

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT

min manatla

		Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
1	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1.1	Alınmış faizlər	97,859.88	109,517.72
1.2	Ödənilmiş faizlər	-13,102.07	-23,023.17
1.3	Alınmış haqq və kommissiyalar	35,366.84	24,246.88
1.4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-14,594.54	-15,872.82
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	26,496.85	20,182.15
1.6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	0.00	0.00
1.7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-33,438.59	-26,606.04
1.8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-10,846.55	-9,624.50
1.9	Ümitsiz borclardan daxilolmalar	215.02	375.25
1.1	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	295.84	206.87
1.11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	0.00	0.00
2	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	88,252.68	79,402.34
2.1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-492,927.30	-2,193,091.63
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	-323,354.68	-2,008,781.50
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-162,972.46	-178,420.92
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-6,600.16	-5,889.21
2.2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	396,749.59	219,111.21
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	225,615.27	7,598.99
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-36,200.00	0.00
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	282,621.40	578,894.96
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-75,287.08	-367,382.74
3	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	-7,925.03	-1,894,578.08
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-12,246.02	-8,969.99
4	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	-20,171.05	-1,903,548.07
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-10,220.34	-5,231.47
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	0.00	0.00
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	1,583.46	2,108.66
5.4	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	0.00	0.00
5.5	Alınmış dividendlər	0.00	0.00
5.6	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	112,412.42	-171,297.59
5.7	Digər	-416.40	-1,065.74
6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	103,359.14	-175,486.14
7	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
7.1	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	8,409.10	-4,944.76
7.2	Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	0.00	0.00
7.3	Subordinasiya borclarının əldə olunması	0.00	0.00
7.4	Subordinasiya borclarının ödənilməsi	0.00	0.00
7.5	Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar	0.00	0.00
7.6	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	-82,647.20	-76,520.18
8	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	-74,238.10	-81,464.94
9	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	4,251,772.28	6,411,938.25
10	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)	8,949.99	-2,160,499.15
11	Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	-1,181.04	333.18
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	4,259,541.23	4,251,772.28