

**Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat**

min manatla

	Cari hesabat	Əvvəlki hesabat
<b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
Alınmış faizlər	45,695.22	33208.3454
Ödənilmiş faizlər	-25,686.69	-19290.01
Alınmış haqq və kommissiyalar	19,455.82	13581.44
Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-3,712.59	-2482.19
Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	3,438.81	2280.89
Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir		
Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-15,294.39	-11262.98
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər		
Ümitsiz borclardan daxilolmalar		
Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	1.72	0.42
Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-4,454.32	-2429.67
<b>Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>19,443.58</b>	<b>13606.2454</b>
Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma		
Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	-70,388.19	12427.2042
Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-28,935.69	-9141.92
Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-20,662.92	-15737.42
Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma		
Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	31,906.45	29242.62
Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	15533.56	-8583.33
Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	54,369.96	-20169.92
Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	2,545.36	3112.93
<b>Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>-15,631.47</b>	<b>-8849.8358</b>
Ödənilmiş mənfəət vergisi		
<b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul</b>		
<b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-8,345.87	-4394.764
Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar		
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	308.1	-11.29
Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar		
Alınmış dividendlər		
Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri		
Digər		
<b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin</b>	<b>-8,037.77</b>	<b>-4406.054</b>
<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması		
Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi		
Subordinasiya borclarının əldə olunması		
Subordinasiya borclarının ödənilməsi		
Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar	7500.00	5000
Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)		

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul	7500	5000
Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	16,057.07	16057.07
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/(azalma)	3382.84	5429.4556
Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə	108.50	79.1
Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	19,439.91	21486.54