

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

min manatla

		Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
1	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1.1	Alınmış faizlər	11,830	42,171
1.2	Ödənilmiş faizlər	(2,368)	(7,350)
1.3	Alınmış haqq və kommissiyalar	2,503	10,381
1.4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	(1,957)	(7,468)
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	898	3,459
1.6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	-	-
1.7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	(4,516)	(14,892)
1.8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	(2,391)	(10,311)
1.9	Ümitsiz borclardan daxilolmalar	(1,081)	(3,630)
1.1	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	-	-
1.1	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri		
2	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	2,917	12,360
2.1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	950	(16,588)
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	245	1,357
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	705	(17,946)
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	(10,313)	(9,030)
2.2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	(1,115)	24,580
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	694	7,974
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-	(1,192)
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablar ında xalis artım (azalma)	(1,809)	17,798
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	9,750	(4,463)
3	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkət	2,189	6,860
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	(827)	(3,607)
4	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	1,362	3,252
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri		
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	113	(1,460)
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-	(184)
5.4	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar		
5.5	Alınmış dividendlər	-	-
5.6	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	(2,894)	(1,234)
5.7	Digər	-	-
6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkət	(2,780)	(2,878)
7	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
7.1	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	-	-
7.2	Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	-	-
7.3	Subordinasiya borclarının əldə olunması	-	-
7.4	Subordinasiya borclarının ödənilməsi	-	-
7.5	Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar	-	-
7.6	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	33	169
8	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	33	169
9	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlər	24,860	24,325
10	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)	(1,385)	543
11	Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsir	(23)	(9)
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlər	23,452	24,860