

**Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat**

|          |                                                                                                                        | min manatla               |                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|          |                                                                                                                        | <b>Cari hesabat dövrü</b> | <b>Əvvəlki hesabat dövrü</b> |
| <b>1</b> | <b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>                                                    |                           |                              |
| 1.1      | Alınmış faizlər                                                                                                        | 29,955                    | 20,412                       |
| 1.2      | Ödənilmiş faizlər                                                                                                      | (5,994)                   | (4,411)                      |
| 1.3      | Alınmış haqq və kommissiyalar                                                                                          | 7,688                     | 4,846                        |
| 1.4      | Ödənilmiş haqq və kommissiyalar                                                                                        | (3,577)                   | (2,268)                      |
| 1.5      | Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir                                                                           | 1,983                     | 1,285                        |
| 1.6      | Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir                                           | -                         | -                            |
| 1.7      | Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar                                                                          | (11,249)                  | (7,763)                      |
| 1.8      | Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər                                                                                    | -7,389                    | (4,880)                      |
| 1.9      | Ümitsiz borclardan daxilolmalar                                                                                        | (563)                     | (563)                        |
| 1.1      | Alınmış digər əməliyyat gəlirləri                                                                                      | -                         | -                            |
| 1.1      | Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri                                                                                     |                           |                              |
| <b>2</b> | <b>Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b> | <b>10,854</b>             | <b>6,659</b>                 |
| 2.1      | Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma                                                                             | <b>(5,936)</b>            | <b>19,662</b>                |
| 2.1.1    | Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)                                                     | 1,460                     | 3,256                        |
| 2.1.2    | Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)                                                                  | (7,396)                   | 16,407                       |
| 2.1.3    | Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)                                                                                  | (1,410)                   | 13,633                       |
| 2.2      | Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma                                                                           | <b>2,989</b>              | <b>(33,188)</b>              |
| 2.2.1    | Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)                          | 16,445                    | (12,764)                     |
| 2.2.2    | Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)                                                                    | -                         | 1,243                        |
| 2.2.3    | Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)                                                     | (13,456)                  | (21,666)                     |
| 2.2.4    | Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)                                                                                | 347                       | (18,225)                     |
| <b>3</b> | <b>Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>                                       | <b>6,844</b>              | <b>(11,459)</b>              |
| 3.1      | Ödənilmiş mənfəət vergisi                                                                                              | (1,081)                   | (881)                        |
| <b>4</b> | <b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri</b>                               | <b>5,763</b>              | <b>(12,340)</b>              |
| <b>5</b> | <b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>                                                  |                           |                              |
| 5.1      | Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri                                                                   |                           |                              |
| 5.2      | Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar                                                                     | (1,478)                   | (702)                        |
| 5.3      | Qeyri-maddi aktivlərin alınması                                                                                        | (137)                     | (137)                        |
| 5.4      | Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar                                                                      |                           |                              |
| 5.5      | Alınmış dividendlər                                                                                                    | -                         | -                            |
| 5.6      | Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması                                | (3,219)                   | (4,968)                      |
| 5.7      | Digər                                                                                                                  | -                         | -                            |
| <b>6</b> | <b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>                       | <b>(4,834)</b>            | <b>(5,807)</b>               |
| <b>7</b> | <b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>                                              |                           |                              |

|           |                                                                                          |              |              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 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)                                  | (243)        | (114)        |
| <b>8</b>  | <b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri</b>  | <b>(243)</b> | <b>(114)</b> |
| <b>9</b>  | <b>Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>                | 24,625       | 42,898       |
| <b>10</b> | <b>Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/(azalma)</b>        | 686          | (18,261)     |
| <b>11</b> | <b>Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri</b> | (36)         | (12)         |
| <b>12</b> | <b>Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>                  | 25,275       | 24,625       |