

CƏDVƏL A 19 - PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ BARƏDƏ HESABAT

(min manatla)

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ MADDƏLƏRİ		Cəmi
Əməliyyat fəaliyyətindən əldə edilən pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1		2
Alınmış faizlər	1	6 523,33
Ödənilmiş faizlər	2	-2 581,73
Alınmış haqq və komissiyalar	3	1 323,25
Ödənilmiş haqq və komissiyalar	4	-554,18
Xarici valyuta ilə dilinq əməliyyatlarından zərərləri çıxmaqla reallaşdırılmış gəlir	5	377,38
Alınmış digər gəlir	6	122,46
İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər	7	-1 331,06
Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	8	-1 608,79
Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat	9	2 270,66
Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklər		
Banklardan və digər maliyyə institutlarından alınacaq vəsaitlərdə xalis artım/azalma	10	5 950,56
Müştərilərə kreditlər üzrə xalis artım/azalma	11	-15 627,27
Digər aktivlərdə xalis artım/azalma	12	-297,88
Banklara ödəniləcək vəsaitlərdə xalis artım/azalma	13	-20 756,61
Müştəri hesablarında xalis artım/azalma	14	-14 791,75
Digər öhdəliklər üzrə xalis artım/azalma	15	90,94
Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	16	-45 432,01
İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını		
Törəmə müəssisələrə investisiyalar	17	0,00
Satıla bilən investisiya qiymətli kağızlarında xalis dəyişiklik	18	0,00
Əsas vəsaitlərin alınması	19	-1 556,89
İnvestisiya fəaliyyətinə yönəldilmiş xalis pul vəsaitləri	20	-1 556,89
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri		
Səhmdar kapitalında dəyişiklik	21	0,00
Subordinasiya borc öhdəliklərindən daxilolmalar/azalma	22	0,00
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	23	0,00
Pul vəsaitləri və pul vəsaitləri ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri	24	-22,11
Pul vəsaitləri və pul vəsaitləri ekvivalentlərində xalis artım/azalma	25	-44740,35
İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onun ekvivalentləri üzrə qalıq	26	65 385,23
Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri və onun ekvivalentləri üzrə qalıq	27	20 644,88

