

Sentyabr - 2019

## 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	9,875.25
Ödənilmiş faizlər	2	-3,597.88
Alınmış haqq və komissiyalar	3	2,074.94
Ödənilmiş haqq və komissiyalar	4	-772.54
Xarici valyuta ilə diling əməliyyatlarından zərərləri çıxmaqla reallaşdırılmış gəlir	5	703.76
Alınmış digər gəlir	6	136.35
İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər	7	-1,979.10
Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	8	-2,495.53
<b>Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat</b>	<b>9</b>	<b>3,945.25</b>
Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklər		
Banklardan və digər maliyyə institutlarından alınacaq vəsaitlərdə xalis artım/azalma	10	15,344.07
Müştərilərə kreditlər üzrə xalis artım/azalma	11	-25,104.39
Digər aktivlərdə xalis artım/azalma	12	-50.96
Banklara ödəniləcək vəsaitlərdə xalis artım/azalma	13	-2,412.70
Müştəri hesablarında xalis artım/azalma	14	-1,117.16
Digər öhdəliklər üzrə xalis artım/azalma	15	53.70
<b>Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri</b>	<b>16</b>	<b>-13,287.44</b>
İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını		
Törəmə müəssisələrə investisiyalar	17	0.00
Satıla bilən investisiya qiymətli kağızlarında xalis dəyişiklik	18	-5,087.62
Əsas vəsaitlərin alınması	19	-2,049.08
<b>İnvestisiya fəaliyyətinə yönəldilmiş xalis pul vəsaitləri</b>	<b>20</b>	<b>-7,136.70</b>
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri		
Səhmdar kapitalında dəyişiklik	21	0.00
Subordinasiya borc öhdəliklərindən daxilolmalar/azalma	22	0.00
<b>Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri</b>	<b>23</b>	<b>0.00</b>
<b>Pul vəsaitləri və pul vəsaitləri ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri</b>	<b>24</b>	<b>-24.05</b>
<b>Pul vəsaitləri və pul vəsaitləri ekvivalentlərində xalis artım/azalma</b>	<b>25</b>	<b>-16502.93</b>
<b>İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onun ekvivalentləri üzrə qalıq</b>	<b>26</b>	<b>65,385.23</b>
<b>Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri və onun ekvivalentləri üzrə qalıq</b>	<b>27</b>	<b>48,882.30</b>

