

## PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ BARƏDƏ HESABAT

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ MADDƏLƏRİ		Cari hesabat dövrü
1	2	3
<b>I</b>	<b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	
	Alınmış faizlər	10 423,96
	Ödənilmiş faizlər	-4 882,83
	Alınmış haqq və kommissiyalar	2 414,75
	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-988,46
	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	1 274,71
	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-4 191,50
	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	-0,10
	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	0,00
<b>II</b>	<b>Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkət</b>	
	<i>Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma</i>	<b>-325,38</b>
	Banklara verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	0,00
	Banklarda yerləşdirilmiş depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	62 436,90
	Mərkəzi Bankda yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə xalis artım (azalma)	-73 500,00
	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	13 596,51
	Digər maliyyə institutlarında depozitlər və kreditlər üzrə artım (azalma)	-1 561,68
	Digər maliyyə aktivlərdə xalis artım (azalma)	-1 297,11
	<i>Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma</i>	<b>100 286,08</b>
	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	9 838,93
	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	0,00
	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	83 609,19
	Digər maliyyə öhdəliklərində xalis artım (azalma)	6 837,97
	<b>Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>104 011,24</b>
	Ödənilmiş mənfəət vergisi	0,00
	<b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri</b>	<b>104 011,24</b>
<b>III</b>	<b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	
	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	6 263,91
	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	0,00
	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-7 312,53
	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	0,00
	Alınmış dividendlər	0,00
	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya və qiymətli kağızların alınması	-15 389,78
	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya və qiymətli kağızların satılmasından daxil olan pul vəsaitləri	0,00
	Digər investisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin xalis artım və (azalma)	15 433,76
	<b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>-1 004,65</b>
<b>IV</b>	<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	
	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	1 684,09
	Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	0,00
	Subordinasiya borclarının əldə olunması	0,00
	Subordinasiya borclarının ödənilməsi	0,00
	Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar	0,00
	Ödənilmiş dividendlər	0,00
	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	0,00
	<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri</b>	<b>1 684,09</b>
<b>V</b>	<b>Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	<b>77 687,55</b>
<b>VI</b>	<b>Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)</b>	<b>104 690,68</b>
<b>VII</b>	<b>Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri</b>	<b>-80,06</b>
<b>VIII</b>	<b>Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	<b>182 298,16</b>