

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ BARƏDƏ HESABAT		
PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ MADDƏLƏRİ		Cari hesabat dövrü
1		2
<b>I Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
Aldınmış faizlər	1	8 424,39
Ödənilmiş faizlər	2	-2 543,26
Aldınmış haqq və komissiyalar	3	2 192,90
Ödənilmiş haqq və komissiyalar	4	-987,87
Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	5	1 579,38
Ödənilmiş təminat və itiribləri xərci	6	-3 566,72
Aldınmış digər əməliyyat gəlirləri	7	0,10
Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	8	0,00
<b>II Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
<i>Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma</i>	9	-28 373,62
Banklara verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	10	0,00
Banklarda yerləşdirilmiş depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	11	-36 931,36
Markazi Bankda yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə xalis artım (azalma)	12	25 000,00
Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	13	-8 904,22
Digər maliyyə institutlarında depozitlər və kreditlər üzrə artım (azalma)	14	332,85
Digər maliyyə aktivlərində xalis artım (azalma)	15	-7 870,86
<i>Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma</i>	16	91 391,43
Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından əsli olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	17	16 876,94
Markazi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	18	0,00
Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	19	74 109,32
Digər maliyyə öhdəliklərində xalis artım (azalma)	20	405,17
Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	21	68 116,79
Ödənilmiş standart vergi	22	0,00
Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	23	68 116,79
<b>III İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
Ömürlük və avadanlıqların alınması və atılması (ödənilmələri)	24	365,50
Ömürlük və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	25	0,00
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	26	-582,38
Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	27	0,00
Aldınmış dividendlər	28	0,00
Satış üçün nəzərdə tutulmuş investisiya və qiymətli kağızların alınması	29	0,00
Satış üçün nəzərdə tutulmuş investisiya və qiymətli kağızların satılmasından daxil olan pul vəsaitləri	30	0,00
Digər investisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin xalis artım və (azalma)	31	30,24
İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	32	-186,64
<b>IV Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	33	0,00
Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	34	-7 094,85
Subordinasiya borclarının əldə olunması	35	0,00
Subordinasiya borclarının ödənilməsi	36	0,00
Sahmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar	37	0,00
Ödənilmiş dividendlər	38	0,00
Digər maliyyə öhdəliklərinin əldə edilməsi (ödənilməsi)	39	0,00
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	40	-7 094,85
<b>V Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>		
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/azalma	41	118 576,65
Mənzərə dəyişikliyinin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	42	60 835,36
Mənzərə dəyişikliyinin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	43	-194,98
Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	44	179 216,98