

**PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT**

9/30/22

min manatla

		Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
<b>1</b>	<b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
1.1	Alınmış faizlər	44,218	27,994
1.2	Ödənilmiş faizlər	-24,024	-14,744
1.3	Alınmış haqq və kommissiyalar	4,395	2,756
1.4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-2,970	-1,659
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	6,329	3,065
1.6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	0	0
1.7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-10,151	-6,220
1.8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-6,906	-4,464
1.9	Ümitsiz borclardan daxilolmalar	0	0
1.1	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	110	43
1.11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	0	0
<b>2</b>	<b>Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
2.1	<i>Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma</i>	<b>-89,131</b>	<b>-50,048</b>
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	4,412	4,412
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-92,550	-53,576
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-993	-883
2.2	<i>Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma</i>	<b>92,648</b>	<b>44,338</b>

2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	27,847	16,625
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-10,948	-6,578
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	74,917	33,430
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	832	861
3	<b>Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>14,519</b>	<b>1,061</b>
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	0	0
4	<b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri</b>	<b>14,519</b>	<b>6,326</b>
5	<b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-11,343	-10,532
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	0	0
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	0	0
5.4	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	0	0
5.5	Alınmış dividendlər	0	0
5.6	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	-12,937	540
5.7	Digər	0	0
6	<b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>-24,280</b>	<b>-9,992</b>
7	<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		

7.1	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	79,990	39,325
7.2	Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	-33,626	-15,637
7.3	Subordinasiya borclarının əldə olunması	0	1,700
7.4	Subordinasiya borclarının ödənilməsi	-684	0
7.5	Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar	0	0
7.6	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	0	0
<b>8</b>	<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri</b>	<b>45,680</b>	<b>25,389</b>
<b>9</b>	<b>Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	<b>165,605</b>	<b>165,605</b>
<b>10</b>	<b>Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/(azalma)</b>	<b>35,918</b>	<b>16,458</b>
<b>11</b>	<b>Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri</b>	<b>-619</b>	<b>-347</b>
<b>12</b>	<b>Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	<b>200,904</b>	<b>181,716</b>