Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

min manatla

		Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
		31/03/2022	31/12/2021
1	**Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti**		
1.1	Alınmış faizlər	6,184	17,456
1.2	Ödənilmiş faizlər	-1,806	-4,835
1.3	Alınmış haqq və kommisiyalar	1,100	4,756
1.4	Ödənilmiş haqq və kommisiyalar	-573	-2,276
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	2,924	2,108
1.6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	-	-
1.7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-3,214	-13,781
1.8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-1,319	-6,080
1.9	Ümidsiz borclardan daxilolmalar	-	-
1.10	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	902	451
1.11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-839	13
2	**Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti**	3,359	-2,188
2.1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-	-
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	-189	6,835
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	4,764	-56,176
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	632	-1,889
2.2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	-	-
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	-10,443	15,476
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-	-2,796
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	-25,626	13,703
2.2.4	Digər öhdəliklərdəxalis artım (azalma)	-793	6,014
3	**Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti**	-28,295	-21,021
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-	-
4	**Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri**	-28,295	-21,021
5	**İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti**		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-123	-327
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	672	2,679
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-376	-4,204
5.4	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	-	-
5.5	Alınmış dividendlər	-	-
5.6	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	-	9,984
5.7	Digər	-	-
6	**İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti**	173	8,133
7	**Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti**		
7.1	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	2,885	7,940
7.2	Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	-	-
7.3	Subordinasiya borclarının əldə olunması	-	-
7.4	Subordinasiya borclarının ödənilməsi	-	-
7.5	Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar	-	-
7.6	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	-	-
8	**Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri**	2,885	7,940
9	**Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri**	45,979	50,927
10	**Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/(azalma)**	-25,237	-4,947
11	**Məzənnə dəyişikliyinin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri**	889	94
12	**Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri**	20,742	45,979