

**Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat**

min manatla

	<b>Pul vəsaitləri maddələri</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2020</b>
<b>1</b>	<b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
1.1	Alınmış faizlər	33 777.01	28 073.62
1.2	Ödənilmiş faizlər	(12 840.49)	(14 956.93)
1.3	Alınmış haqq və kommissiyalar	4 236.14	2 206.48
1.4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	(3 077.52)	(2 239.57)
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	(582.25)	44.74
1.6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	-	-
1.7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-	-
1.8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	(27 855.54)	(23 917.71)
1.9	Ümidsiz borclardan daxilolmalar	-	-
1.1	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	183.59	57.35
1.11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-	-
<b>2</b>	<b>Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
2.1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	<b>(90 409.97)</b>	<b>(25 075.59)</b>
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	<b>(7 615.26)</b>	<b>(7 212.31)</b>
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	(82 589.07)	(21 066.38)
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	(205.64)	(16 540.77)
2.2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	<b>86 929.36</b>	<b>(18 893.42)</b>
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	(85.06)	4 304.11
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-	-
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	77 529.43	(27 826.91)
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	9 484.99	4 629.38
<b>3</b>	<b>Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	(9 639.67)	(54 701.02)
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-	(0.91)
<b>4</b>	<b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri</b>	(9 639.67)	(54 701.94)
<b>5</b>	<b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	(16 839.69)	(2 783.76)
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	-	-
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-	-
5.4	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	-	-
5.5	Alınmış dividendlər	-	-
5.6	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	850.00	(339.76)
5.7	Digər	-	-
<b>6</b>	<b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	(15 989.69)	(3 123.52)
<b>7</b>	<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
7.1	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	-	-
7.2	Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	-	-
7.3	Subordinasiya borclarının əldə olunması	-	-
7.4	Subordinasiya borclarının ödənilməsi	-	-
7.5	Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar	-	10 000.00
7.6	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	-	-
<b>8</b>	<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri</b>	-	10 000.00
<b>9</b>	<b>Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	78 332.84	150 829.58
<b>10</b>	<b>Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)</b>	(25 629.36)	(47 825.46)
<b>11</b>	<b>Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri</b>	(139.84)	(36.21)
<b>12</b>	<b>Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	52 563.63	102 967.91