

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (min manatla)

Əməliyyat fəaliyyətindən əldə edilən pul vəsaitlərinin hərəkəti	31-Mar-18	30-Jun-18	30-Sep-18	31-Dec-18	31-Mar-19
Alınmış faiz	6,611	12,557	18,988	25,861	6,632
Ödənilmiş faiz	(1,323)	(3,388)	(4,447)	(5,823)	(865)
Alınmış haqq və komissiya	2,791	5,689	8,507	11,603	2,682
Ödənilmiş haqq və komissiya	(1,438)	(2,969)	(4,388)	(5,665)	(1,188)
Xarici valyuta ilə dilinq əməliyyatlarından zərərləri çıxmaqla reallaşdırılmış gəlir	1,213	2,695	3,885	4,984	806
Alınmış digər gəlir	14	20	85	95	145
İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər	(2,499)	(5,371)	(7,812)	(10,300)	(2,686)
Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	(2,402)	(4,900)	(7,441)	(10,362)	(2,374)
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən əldə edilən pul vəsaitlərinin hərəkəti	2,969	4,332	7,379	10,393	3,152
<i>Əməliyyat aktivlərində xalis (artma)/azalma</i>					
Kredit təşkilatlarının öhdəlikləri	-26,560	-58,465	-59,492	-59,754	24,113
Müştərilərə verilmiş kreditlər	1,765	-15,255	-26,333	-28,033	10,960
	0		0	0	
Digər aktivlər	1,833	1,059	1,302	-10,183	11,341
<i>Əməliyyat öhdəliklərində xalis artma/(azalma)</i>					
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər	1,130	2,564	1,809	2,953	303
Müştərilər qarşısında öhdəliklər	-19,027	-22,857	69,775	-7,103	-42,612
			0		
Digər öhdəliklər	-157	-180	-260	169	-715
Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə istifadə edilən xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti	-38,046	-88,802	-5,820	-91,557	6,542
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-1,710	-2,280	-3,202	-3,416	-20
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	-39,756	-91,082	-9,022	-94,974	6,522
İnvestisiya fəaliyyətindən əldə edilən pul vəsaitlərinin hərəkəti					
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının əldə edilməsi	-6,380	-19,909	-14,868	-12,260	8,288
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının geri ödənilməsi	0	0	0		
Əmlak və avadanlıqların alınması	-131	-295	-357	-1,227	-60
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-586	-795	-897	-2,095	-946
Alınmış dividend	0	22	22	22	0
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə (istifadə edilən)/ əldə edilən xalis pul vəsaitləri	-7,097	-20,977	-16,101	-15,560	7,282
Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını					
İstiqrazlar üzrə daxilolmalar	0	0	0	0	0
İstiqrazlar üzrə geri ödənilmə	0	0	0	0	0
Səhm emissiyası üzrə daxilolmalar	0	0	0	0	0
Maliyyələşdirmə fəaliyyətinə yönəlmiş xalis pul vəsaitləri	0	0	0	0	0
Pul vəsaitləri və pul vəsaitləri ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri	-28	-50	-74	-62	-19
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis azalma	-46,882	-112,109	-25,196	-110,596	13,785
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, ilin əvvəlinə	263,443	263,443	263,443	263,443	152,847
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, ilin sonuna	216,561	151,334	238,247	152,847	166,632