

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (min manatla)

	30-Jun-18	30-Sep-18	31-Dec-18	31-Mar-19	30-Jun-19
Əməliyyat fəaliyyətindən əldə edilən pul vəsaitlərinin hərəkəti					
Alınmış faiz	12,557	18,988	25,861	6,632	15,288
Ödənilmiş faiz	(3,388)	(4,447)	(5,823)	(865)	(1,591)
Alınmış haqq və komissiya	5,689	8,507	11,603	2,682	5,471
Ödənilmiş haqq və komissiya	(2,969)	(4,388)	(5,665)	(1,188)	(2,609)
Xarici valyuta ilə dilin əməliyyatlarından zərərləri çıxmaqla reallaşdırılmış gəlir	2,695	3,885	4,984	806	1,733
Alınmış digər gəlir	20	85	95	145	150
İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər	(5,371)	(7,812)	(10,300)	(2,686)	(5,122)
Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	(7,180)	(10,643)	(13,778)	(2,394)	(6,206)
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən əldə edilən pul vəsaitlərinin hərəkəti	2,052	4,177	6,977	3,132	7,113
<i>Əməliyyat aktivlərində xalis (artma)/azalma</i>					
Kredit təşkilatlarının öhdəlikləri	-58,465	-59,492	-59,754	24,113	48,765
Müştərilərə verilmiş kreditlər	-15,255	-26,333	-28,033	10,960	6,197
Digər aktivlər	1,059	1,302	-10,183	11,341	10,871
<i>Əməliyyat öhdəliklərində xalis artma/(azalma)</i>					
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər	2,564	1,809	2,953	303	76
Müştərilər qarşısında öhdəliklər	-22,857	69,775	-7,103	-42,612	-20,633
Digər öhdəliklər	-180	-260	169	-715	1,129
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	-91,082	-9,022	-94,974	6,522	53,518
İnvestisiya fəaliyyətindən əldə edilən pul vəsaitlərinin hərəkəti					
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının əldə edilməsi	-19,909	-14,868	-12,260	8,288	6,906
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının geri ödənilməsi	0	0			
Əmlak və avadanlıqların və Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-1,090	-1,254	-3,322	-1,005	-3,293
Alınmış dividend	22	22	22	0	0
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə (istifadə edilən)/ əldə edilən xalis pul vəsaitləri	-20,977	-16,101	-15,560	7,282	3,613
Maliyyələşdirmə fəaliyyətinə yönəlmiş xalis pul vəsaitləri	0	0	0	0	0
Pul vəsaitləri və pul vəsaitləri ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri	-50	-74	-62	-19	-7
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis azalma	-112,109	-25,196	-110,596	13,785	57,123
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, ilin əvvəlinə	263,443	263,443	266,200	155,604	155,604
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, ilin sonuna	151,334	238,247	155,604	169,389	212,727