

Pul hərəkəti haqqında hesabat/Statement of Cash Flow

(min manatla) (AZN thousands)

| | İl üzrə/ Year |
|--|-----------------|
| Əməliyyat fəaliyyətindən pul axını/Cash flow from operating activities | (44 558) |
| Faiz gəlirləri/Interest income | 71 182 |
| Faiz xərcləri/Interest expense | (52 368) |
| Xalis alınmış komiyon haqlar/Net Fee and commision income | 11 103 |
| Dilinq əməliyyatlarından gəlir (itki)/Profit (loss) from dealing operations | 1 154 |
| Derivativ əməliyyatlarından gəlir (itki)/Profit (loss) from derivative transactions | (27 761) |
| Əmək haqqı və müavinətlər/Salary and benefits | (32 185) |
| Digər gəlirlər/Other income | 1 730 |
| Digər xərclər/Other expenses | (17 412) |
| Əməliyyat aktivlərində xalis (artma)/Net (increase) in operating assets | (74 955) |
| Müştərilərə verilmiş kreditlər/Loans issued to customers | (9 495) |
| Digər aktivlərdə dəyişikliklər/Changes in other assets | (65 459) |
| Əməliyyat öhdəliklərində artma / (azalma)/ Increase (decrease) in operating liabilities | 78 779 |
| Müştəri öhdəlikləri/Customer liabilities | 72 726 |
| Banklar və kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər/Liabilities to Banks and Credit Organizations | 3 443 |
| Digər öhdəliklərdə dəyişikliklər/Changes in other liabilities | 2 611 |
| Əməliyyat fəaliyyətindən xalis pul axını / Net cash flow from operating activities | (40 734) |
| İnvestisiya fəaliyyətindən pul axını / Cash flow from investment activities | 35 977 |
| Satılmış (alınmış) xalis qiymətli kağızlar/Securities sold (purchased) | 37 336 |
| Satılmış (alınmış) əsas vəsaitlər/Sold (purchased) fixed assets | (272) |
| Satılmış (alınmış) qeyri-maddi aktivlər/Sold (purchased) intangible assets | (1 086) |
| Maliyyə fəaliyyətindən pul axını/Cash flow from financing activities | (28 348) |
| Adi səhmlərin emissiyası/Ordinary shares issue | 0 |
| Xarici maliyyə qurumlarından borcların cəlb edilməsi (ödənişi)/Funds from international financial institutions | (28 348) |
| Məzənnə fərqiindən gəlir (zərər)/Profit (loss) from revaluation | (9) |
| Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım / (azalma)/Net increase / (decrease) in cash and cash equivalents | (33 113) |
| Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün əvvəlinə/Cash and cash equivalents at the beginning of the period | 154 887 |
| Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün sonuna/Cash and cash equivalents at the end of the period | 121 774 |