



UĞURLA BİRLİKDƏYİK!

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	Mart 2020
Əməliyyat fəaliyyətindən əldə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti:	
Alınmış faizlər	7 645 271.27
Ödənilmiş faizlər	(1 441 617.05)
Alınmış haqq və komissiya	535 226.50
Ödənilmiş haqq və komissiya	(348 028.23)
Xarici Valyuta və Qızıl üzrə diling əməliyyatlardan xalis gəlir/xərc	483 831.66
Alınmış digər əməliyyat gəliri	98 026.88
İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər	(2 493 938.04)
Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	(1 629 311.20)
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş/istifadə olunmuş xalis pul vəsaitləri	2 849 461.79
Əməliyyat aktivlərində xalis artım/azalma	
Banklardan və digər maliyyə institutlarından alınacaq vəsaitlərdə xalis artım/azalma	(6 748 031.59)
Müştərilərə verilmiş kreditlər	170 197 439.00
Digər aktivlərdə xalis artım/azalma	(852 129.07)
Əməliyyat öhdəliklərində xalis artım/azalma	
Banklara ödəniləcək vəsaitlərdə xalis artım/azalma	5 796 391.90
Müştəri hesablarında xalis artım/azalma	(67 604 231.80)
Digər öhdəliklər	2 648 972.96
Əməliyyat vəsaitlərindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	106 287 873.19
İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını	
Törəmə müəssisələrə investisiyalar	-

Satıla bilən investisiya qiymətli kağızlarına xalis dəyişiklik	302 819.95
Əsas vəsaitlərin alınması/satılması	(1 384 652.54)
İnvestisiya fəaliyyətinə yönəldilmiş xalis pul vəsaitləri	(1 081 832.59)
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	
Səhmdar kapitalında dəyişiklik	-
Subordinasiya borc öhdəliklərindən daxilolmalar/azalma	
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	-
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/azalma, o cümlədən	105 206 040.60
<i>Pul vəsaitləri və pul vəsaitləri ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri</i>	<i>(387 200.40)</i>
Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	268 486 999.41
Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	373 305 839.61