

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	İyun 2020
Əməliyyat fəaliyyətindən əldə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti:	
Alınmış faizlər	9 944 199.52
Ödənilmiş faizlər	(1 676 660.05)
Alınmış haqq və komissiya	554 250.77
Ödənilmiş haqq və komissiya	(305 763.05)
Xarici Valyuta və Qızıl üzrə dilinq əməliyyatlardan xalis gəlir/xərc	191 572.20
Alınmış digər əməliyyat gəliri	101 438.92
İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər	(1 999 084.25)
Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	(1 721 675.99)
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş/istifadə olunmuş xalis pul vəsaitləri	5 088 278.07
Əməliyyat aktivlərində xalis artım/azalma	
Banklardan və digər maliyyə institutlarından alınacaq vəsaitlərdə xalis artım/azalma	(389 525.70)
Müştərilərə verilmiş kreditlər	92 279 370.43
Digər aktivlərdə xalis artım/azalma	889 094.43
Əməliyyat öhdəliklərində xalis artım/azalma	
Banklara ödəniləcək vəsaitlərdə xalis artım/azalma	2 453 139.39
Müştəri hesablarında xalis artım/azalma	(89 861 778.12)
Digər öhdəliklər	(542 026.59)
Əməliyyat vəsaitlərindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	9 916 551.91
İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını	
Törəmə müəssisələrə investisiyalar	-
Satıla bilən investisiya qiymətli kağızlarına xalis dəyişiklik	-
Əsas vəsaitlərin alınması/satılması	(2 422 238.41)
İnvestisiya fəaliyyətinə yönəldilmiş xalis pul vəsaitləri	(2 422 238.41)
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	
Səhmdar kapitalında dəyişiklik	-
Subordinasiya borc öhdəliklərindən daxilolmalar/azalma	-
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	-

Yerləşdirilib: 22.06.2020

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/azalma, o cümlədən	7 494 313.50
<i>Pul vəsaitləri və pul vəsaitləri ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri</i>	<i>877 790.35</i>
Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	422 348 692.96
Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	430 720 796.81