



UĞURLA BİRLİKDƏYİK!

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	aprel-iyun 2021
Əməliyyat fəaliyyətindən əldə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti:	
Alınmış faizlər	23 325 604.26
Ödənilmiş faizlər	(4 787 049.15)
Alınmış haqq və komissiya	2 256 137.94
Ödənilmiş haqq və komissiya	(1 099 243.05)
Xarici Valyuta və Qızıl üzrə diling əməliyyatlardan xalis gəlir/xərc	698 035.41
Alınmış digər əməliyyat gəliri	600 999.30
İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər	(6 350 113.00)
Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	(5 960 652.76)
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş/istifadə olunmuş xalis pul vəsaitləri	8 683 718.95
Əməliyyat aktivlərində xalis artma/azalma	
Banklardan və digər maliyyə institutlarından alınacaq vəsaitlərdə xalis artım/azalma	(1 150 994.52)
Müştərilərə verilmiş kreditlər	7 788 507.01
Digər aktivlərdə xalis artım/azalma	(20 610 966.69)
Əməliyyat öhdəliklərində xalis artma/azalma	
Banklara ödəniləcək vəsaitlərdə xalis artım/azalma	1 448 026.68
Müştəri hesablarında xalis artım/azalma	85 735 209.59
Digər öhdəliklər	1 441 842.39
Əməliyyat vəsaitlərindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	83 335 343.41
İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını	
Törəmə müəssisələrə investisiyalar	0.00
Satıla bilən investisiya qiymətli kağızlarına xalis dəyişiklik	(0.04)
Əsas vəsaitlərin alınması/satılması	(752 051.64)
İnvestisiya fəaliyyətinə yönəldilmiş xalis pul vəsaitləri	(752 051.68)
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	
Səhmdar kapitalında dəyişiklik	(1 009 096.00)
Subordinasiya borc öhdəliklərindən daxilolmalar/azalma	
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	(1 009 096.00)

Yerləşdirilib: 27.07.2021

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/azalma, o cümlədən	81 574 195.73
Pul vəsaitləri və pul vəsaitləri ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri	763 217.66
Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	466 107 351.78
Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	548 444 765.17