



UĞURLA BİRLİKDƏYİK!

| Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat   | oktyabr-dekabr 2021   |
|---|-----------------------|
| <b>Əməliyyat fəaliyyətindən əldə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti:</b>   |                       |
| Alınmış faizlər   | 22 048 347.61         |
| Ödənilmiş faizlər   | (5 175 198.17)        |
| Alınmış haqq və komissiya   | 3 002 299.11          |
| Ödənilmiş haqq və komissiya   | (1 820 078.02)        |
| Xarici Valyuta və Qızıl üzrə diling əməliyyatlardan xalis gəlir/xərc  | 761 938.87            |
| Alınmış digər əməliyyat gəliri  | 939 112.70            |
| İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər  | (7 143 436.56)        |
| Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri  | (7 019 303.35)        |
| <b>Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş/istifadə olunmuş xalis pul vəsaitləri</b> | <b>5 593 682.19</b>   |
| <b>Əməliyyat aktivlərində xalis artma/azalma</b>  |                       |
| Banklardan və digər maliyyə institutlarından alınacaq vəsaitlərdə xalis artım/azalma  | (5 207 702.38)        |
| Müştərilərə verilmiş kreditlər  | 2 525 127.00          |
| Digər aktivlərdə xalis artım/azalma   | 4 500 745.89          |
| <b>Əməliyyat öhdəliklərində xalis artma/azalma</b>  |                       |
| Banklara ödəniləcək vəsaitlərdə xalis artım/azalma  | 59 233 299.61         |
| Müştəri hesablarında xalis artım/azalma   | 63 444 539.10         |
| Digər öhdəliklər  | (4 900 573.86)        |
| <b>Əməliyyat vəsaitlərindən daxil olan xalis pul vəsaitləri</b>   | <b>125 189 117.55</b> |
| <b>İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını</b>  |                       |
| Törəmə müəssisələrə investisiyalar  | (1 694 758.53)        |
| Satıla bilən investisiya qiymətli kağızlarına xalis dəyişiklik  | 20 746 800.00         |
| Əsas vəsaitlərin alınması/satılması   | (765 204.05)          |
| <b>İnvestisiya fəaliyyətinə yönəldilmiş xalis pul vəsaitləri</b>  | <b>18 286 837.42</b>  |
| <b>Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri</b>   |                       |
| Səhmdar kapitalında dəyişiklik  | (8 856 309.71)        |
| Subordinasiya borc öhdəliklərindən daxilolmalar/azalma  |                       |

Yerləşdirilib: 21.01.2022

|  |                |
|--|----------------|
| Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri                                       | (8 856 309.71) |
| Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/azalma, o cümlədən         | 134 619 645.26 |
| Pul vəsaitləri və pul vəsaitləri ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri | (1 665 374.29) |
| Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri                           | 507 887 091.79 |
| Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri                             | 640 841 362.76 |