

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	yanvar-mart 2022
Əməliyyat fəaliyyətindən əldə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti:	
Alınmış faizlər	21,823,825.97
Ödənilmiş faizlər	(4,775,980.63)
Alınmış haqq və komissiya	2,467,120.53
Ödənilmiş haqq və komissiya	(1,315,423.50)
Xarici Valyuta və Qızıl üzrə diling əməliyyatlardan xalis gəlir/xərc	961,436.26
Alınmış digər əməliyyat gəliri	517,846.53
İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər	(6,706,774.65)
Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	(5,357,685.35)
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş/istifadə olunmuş xalis pul vəsaitləri	7,614,365.16
Əməliyyat aktivlərində xalis artma/azalma	
Banklardan və digər maliyyə institutlarından alınacaq vəsaitlərdə xalis artım/azalma	(15,996,944.17)
Müştərilərə verilmiş kreditlər	(15,976,113.04)
Digər aktivlərdə xalis artım/azalma	(2,306,042.51)
Əməliyyat öhdəliklərində xalis artma/azalma	
Banklara ödəniləcək vəsaitlərdə xalis artım/azalma	22,625,476.61
Müştəri hesablarında xalis artım/azalma	18,102,534.79
Digər öhdəliklər	9,021,891.60

Əməliyyat vəsaitlərindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	23,085,168.44
İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını	
Törəmə müəssisələrə investisiyalar	(32,769.12)
Satıla bilən investisiya qiymətli kağızlarına xalis dəyişiklik	-
Əsas vəsaitlərin alınması/satılması	(379,201.74)
İnvestisiya fəaliyyətinə yönəldilmiş xalis pul vəsaitləri	(411,970.86)
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	
Səhmdar kapitalında dəyişiklik	(6,208,310.04)
Subordinasiya borc öhdəliklərindən daxilolmalar/azalma	
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	(6,208,310.04)
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/azalma, o cümlədən	16,464,887.54
Pul vəsaitləri və pul vəsaitləri ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri	(1,505,194.56)
Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	640,841,362.76
Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	655,801,055.74

