



UĞURLA BİRLİKDƏYİK!

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	oktyabr-dekabr 2022
Əməliyyat fəaliyyətindən əldə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti:	
Alınmış faizlər	34 606 508.59
Ödənilmiş faizlər	(7 106 199.99)
Alınmış haqq və komissiya	5 398 506.40
Ödənilmiş haqq və komissiya	(3 155 742.26)
Xarici Valyuta və Qızıl üzrə diling əməliyyatlardan xalis gəlir/xərc	2 238 970.67
Alınmış digər əməliyyat gəliri	660 470.71
İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər	(8 336 470.26)
Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	(7 571 197.07)
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş/istifadə olunmuş xalis pul vəsaitləri	16 734 846.79
Əməliyyat aktivlərində xalis artma/azalma	
Banklardan və digər maliyyə institutlarından alınacaq vəsaitlərdə xalis artım/azalma	105 249 317.79
Müştərilərə verilmiş kreditlər	(161 243 885.75)
Digər aktivlərdə xalis artım/azalma	22 410 580.73
Əməliyyat öhdəliklərində xalis artma/azalma	
Banklara ödəniləcək vəsaitlərdə xalis artım/azalma	13 967 141.07
Müştəri hesablarında xalis artım/azalma	38 260 522.97
Digər öhdəliklər	8 346 975.74
Əməliyyat vəsaitlərindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	43 725 499.34
İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını	
Törəmə müəssisələrə investisiyalar	-
Satıla bilən investisiya qiymətli kağızlarına xalis dəyişiklik	(34 370 885.39)
Əsas vəsaitlərin alınması/satılması	(11 052 307.32)
İnvestisiya fəaliyyətinə yönəldilmiş xalis pul vəsaitləri	(45 423 192.71)
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	
Səhmdar kapitalında dəyişiklik	(63 012.00)
Subordinasiya borc öhdəliklərindən daxilolmalar/azalma	
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	(63 012.00)
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/azalma, o cümlədən	(1 760 705.37)

Yerləşdirilib: 18.01.2023

Pul vəsaitləri və pul vəsaitləri ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri	3 312 875.18
Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	374 645 412.83
Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	376 197 582.64