



UĞURLA BİRLİKDƏYİK!

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	yanvar-mart 2023
Əməliyyat fəaliyyətindən əldə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti:	
Alınmış faizlər	36 394 937.16
Ödənilmiş faizlər	(5 768 240.91)
Alınmış haqq və komissiya	4 299 918.96
Ödənilmiş haqq və komissiya	(1 821 046.52)
Xarici Valyuta və Qızıl üzrə dilinç əməliyyatlardan xalis gəlir/xərc	1 071 339.56
Alınmış digər əməliyyat gəliri	234 433.46
İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər	(7 612 330.27)
Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	(6 645 349.18)
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş/istifadə olunmuş xalis pul vəsaitləri	20 153 662.26
Əməliyyat aktivlərində xalis artma/azalma	
Banklardan və digər maliyyə institutlarından alınacaq vəsaitlərdə xalis artım/azalma	95 931 863.76
Müştərilərə verilmiş kreditlər	(32 384 621.56)
Digər aktivlərdə xalis artım/azalma	4 607 130.94
Əməliyyat öhdəliklərində xalis artma/azalma	
Banklara ödəniləcək vəsaitlərdə xalis artım/azalma	(41 180 581.62)
Müştəri hesablarında xalis artım/azalma	44 506 432.66
Digər öhdəliklər	(350 591.34)
Əməliyyat vəsaitlərindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	91 283 295.10
İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını	
Törəmə müəssisələrə investisiyalar	0.00
Satıla bilən investisiya qiymətli kağızlarına xalis dəyişiklik	7 829 496.43
Əsas vəsaitlərin alınması/satılması	(1 075 958.54)
İnvestisiya fəaliyyətinə yönəldilmiş xalis pul vəsaitləri	6 753 537.89
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	
Səhmdar kapitalında dəyişiklik	-
Dividend ödənişi	
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	(5 445 614.57)

Yerləşdirilib: 19.04.2023

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/azalma, o cümlədən	92 591 218.42
Pul vəsaitləri və pul vəsaitləri ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri	2 632 064.62
Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	376 197 582.64
Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	471 420 865.68