

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Əməliyyat fəaliyyətindən əldə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti:	2-ci Rüb
Alınmış faizlər	52 818 145.00
Ödənilmiş faizlər	(18 545 340.00)
Alınmış haqq və komissiya	9 132 248.00
Ödənilmiş haqq və komissiya	(8 149 782.00)
Xarici Valyuta və Qızıl üzrə dilinq əməliyyatlardan xalis gəlir/xərc	1 439 120.00
Alınmış digər əməliyyat gəliri	325 357.00
İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər	(15 480 737.00)
Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	(9 430 974.00)
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş/istifadə olunmuş xalis pul vəsaitləri	12 108 037.00
Əməliyyat aktivlərində xalis artma/azalma	
Banklardan və digər maliyyə institutlarından alınacaq vəsaitlərdə xalis artım/azalma	(65 797 500.00)
Müştərilərə verilmiş kreditlər	39 994 688.00
Digər aktivlərdə xalis artım/azalma	6 048 432.00
Əməliyyat öhdəliklərində xalis artma/azalma	-
Banklara ödəniləcək vəsaitlərdə xalis artım/azalma	47 578 273.00
Müştəri hesablarında xalis artım/azalma	(200 546 457.00)
Digər öhdəliklər	(9 514 450.00)
Əməliyyat vəsaitlərindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	(170 128 977.00)
İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını	
Tөрәмә müəssisələrə investisiyalar	-
Satıla bilən investisiya qiymətli kağızlarına xalis dəyişiklik	85 506 219.00
Əsas vəsaitlərin alınması/satılması	(3 284 079.00)
İnvestisiya fəaliyyətinə yönəldilmiş xalis pul vəsaitləri	82 222 140.00
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	
Səhmdar kapitalında dəyişiklik	-
Əvvəlki illərin mənfəətində dəyişiklik/Dividend ödənişi	(29 986 278.00)
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	(29 986 278.00)
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/azalma, o cümlədən	(117 893 115.00)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Pul vəsaitləri və pul vəsaitləri ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri	641 851.00
Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	741 095 032.68
Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	623 843 768.68

Məsul şəxs: Paşa Könül

+994 12 404-43-43 (dax.4006)

kepasha@xalqbank.az