

## Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

| Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat                                                                                                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Əməliyyat fəaliyyətindən əldə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti:</b>                                                                             | <b>3-cü Rüb</b>         |
| Alınmış faizlər                                                                                                                                     | 51,517,822.00           |
| Ödənilmiş faizlər                                                                                                                                   | (1,342,433.00)          |
| Alınmış haqq və komissiya                                                                                                                           | 10,197,521.00           |
| Ödənilmiş haqq və komissiya                                                                                                                         | (8,689,100.00)          |
| Xarici Valyuta və Qızıl üzrə diling əməliyyatlardan xalis gəlir/xərc                                                                                | 1,428,384.00            |
| Alınmış digər əməliyyat gəliri                                                                                                                      | 1,682,757.00            |
| İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər                                                                                                                      | (15,884,910.00)         |
| Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri                                                                                                                  | (9,759,279.00)          |
| <b>Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş/istifadə olunmuş xalis pul vəsaitləri</b> | <b>29,150,762.00</b>    |
| <b>Əməliyyat aktivlərində xalis artma/azalma</b>                                                                                                    |                         |
| Banklardan və digər maliyyə institutlarından alınacaq vəsaitlərdə xalis artım/azalma                                                                | 25,145,968.00           |
| Müştərilərə verilmiş kreditlər                                                                                                                      | (134,653,703.00)        |
| Digər aktivlərdə xalis artım/azalma                                                                                                                 | (7,318,852.00)          |
| <b>Əməliyyat öhdəliklərində xalis artma/azalma</b>                                                                                                  | <b>-</b>                |
| Banklara ödəniləcək vəsaitlərdə xalis artım/azalma                                                                                                  | 1,957,288.00            |
| Müştəri hesablarında xalis artım/azalma                                                                                                             | (23,521,891.00)         |
| Digər öhdəliklər                                                                                                                                    | (4,478,848.00)          |
| <b>Əməliyyat vəsaitlərindən daxil olan xalis pul vəsaitləri</b>                                                                                     | <b>(113,719,276.00)</b> |
| <b>İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını</b>                                                                                |                         |
| Törəmə müəssisələrə investisiyalar                                                                                                                  | -                       |
| Satıla bilən investisiya qiymətli kağızlarına xalis dəyişiklik                                                                                      | 52,286,829.00           |
| Əsas vəsaitlərin alınması/satılması                                                                                                                 | (1,162,595.00)          |
| <b>İnvestisiya fəaliyyətinə yönəldilmiş xalis pul vəsaitləri</b>                                                                                    | <b>51,124,234.00</b>    |
| <b>Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri</b>                                                                                             |                         |
| Səhmdar kapitalında dəyişiklik                                                                                                                      | 30,494,520.00           |
| Əvvəlki illərin mənfəətində dəyişiklik/Dividend ödənişi                                                                                             | (30,494,520.00)         |
| Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri                                                                                              | -                       |

## Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

|                                                                                              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/azalma, o cümlədən         | (62,595,042.00) |
| Pul vəsaitləri və pul vəsaitləri ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri | (366,210.00)    |
| Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri                           | 623,843,768.68  |
| Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri                             | 560,882,516.68  |

Məsul şəxs: Paşa Könül

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

[kepasha@xalqbank.az](mailto:kepasha@xalqbank.az)