



UĞURLA BİRLİKDƏYİK!

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	aprel-iyun 2023
Əməliyyat fəaliyyətindən əldə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti:	
Alınmış faizlər	35 109 115.00
Ödənilmiş faizlər	(6 732 314.00)
Alınmış haqq və komissiya	4 978 430.00
Ödənilmiş haqq və komissiya	(3 004 168.00)
Xarici Valyuta və Qızıl üzrə dilinq əməliyyatlardan xalis gəlir/xərc	1 719 077.00
Alınmış digər əməliyyat gəliri	1 232 251.00
İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər	(8 560 053.00)
Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	(7 054 023.00)
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş/istifadə olunmuş xalis pul vəsaitləri	17 688 315.00
Əməliyyat aktivlərində xalis artma/azalma	
Banklardan və digər maliyyə institutlarından alınacaq vəsaitlərdə xalis artım/azalma	(13 757 643.00)
Müştərilərə verilmiş kreditlər	10 770 493.00
Digər aktivlərdə xalis artım/azalma	26 815 767.00
Əməliyyat öhdəliklərində xalis artma/azalma	
Banklara ödəniləcək vəsaitlərdə xalis artım/azalma	8 697 179.00
Müştəri hesablarında xalis artım/azalma	151 140 914.00
Digər öhdəliklər	1 764 036.00
Əməliyyat vəsaitlərindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	203 119 061.00
İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını	
Törəmə müəssisələrə investisiyalar	-
Satıla bilən investisiya qiymətli kağızlarına xalis dəyişiklik	(211 301 940.00)
Əsas vəsaitlərin alınması/satılması	(13 695 999.00)
İnvestisiya fəaliyyətinə yönəldilmiş xalis pul vəsaitləri	(224 997 939.00)
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	
Səhmdar kapitalında dəyişiklik	-
Dividend ödənişi	
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	(23 633 253.00)

Yerləşdirilib: 18.07.2023

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/azalma, o cümlədən	(45 512 127.00)
Pul vəsaitləri və pul vəsaitləri ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri	1 908 604.00
Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	471 420 865.68
Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	427 817 342.68