



UĞURLA BİRLİKDƏYİK!

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	sentyabr 2020
Əməliyyat fəaliyyətindən əldə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti:	
Alınmış faizlər	7 600 614.56
Ödənilmiş faizlər	(1 769 489.17)
Alınmış haqq və komissiya	606 703.60
Ödənilmiş haqq və komissiya	(248 907.16)
Xarici Valyuta və Qızıl üzrə diling əməliyyatlardan xalis gəlir/xərc	2 184 751.68
Alınmış digər əməliyyat gəliri	136 700.30
İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər	(2 088 161.00)
Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	(1 655 218.88)
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş/istifadə olunmuş xalis pul vəsaitləri	4 766 993.93
Əməliyyat aktivlərində xalis artma/azalma	
Banklardan və digər maliyyə institutlarından alınacaq vəsaitlərdə xalis artım/azalma	(4 434 032.62)
Müştərilərə verilmiş kreditlər	28 760 738.17
Digər aktivlərdə xalis artım/azalma	(1 942 740.47)
Əməliyyat öhdəliklərində xalis artma/azalma	-
Banklara ödəniləcək vəsaitlərdə xalis artım/azalma	2 802 447.83
Müştəri hesablarında xalis artım/azalma	8 191 869.03
Digər öhdəliklər	(236 296.91)
Əməliyyat vəsaitlərindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	37 908 978.96
İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını	
Törəmə müəssisələrə investisiyalar	0.02
Satıla bilən investisiya qiymətli kağızlarına xalis dəyişiklik	10 200 000.00
Əsas vəsaitlərin alınması/satılması	(35 441.98)
İnvestisiya fəaliyyətinə yönəldilmiş xalis pul vəsaitləri	10 164 558.04
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	
Səhmdar kapitalında dəyişiklik	0.00
Subordinasiya borc öhdəliklərindən daxilolmalar/azalma	-
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	0.00
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/azalma, o cümlədən	52 840 530.93

Yerləşdirilib: 23.10.2020

Pul vəsaitləri və pul vəsaitləri ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri	(759 227.90)
Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	499 590 673.47
Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	546 719 555.58