



UĞURLA BİRLİKDƏYİK!

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	dekabr 2020
Əməliyyat fəaliyyətindən əldə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti:	
Alınmış faizlər	27 311 256.49
Ödənilmiş faizlər	(1 678 632.05)
Alınmış haqq və komissiya	757 735.82
Ödənilmiş haqq və komissiya	(1 201 612.25)
Xarici Valyuta və Qızıl üzrə dilinq əməliyyatlardan xalis gəlir/xərc	493 429.75
Alınmış digər əməliyyat gəliri	965 531.77
İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər	(3 756 079.33)
Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	(1 595 565.89)
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş/istifadə olunmuş xalis pul vəsaitləri	21 296 064.31
Əməliyyat aktivlərində xalis artım/azalma	
Banklardan və digər maliyyə institutlarından alınacaq vəsaitlərdə xalis artım/azalma	139 580.72
Müştərilərə verilmiş kreditlər	7 647 434.53
Digər aktivlərdə xalis artım/azalma	(23 592 611.45)
Əməliyyat öhdəliklərində xalis artım/azalma	
Banklara ödəniləcək vəsaitlərdə xalis artım/azalma	3 412 162.82
Müştəri hesablarında xalis artım/azalma	111 055 657.75
Digər öhdəliklər	(868 729.43)
Əməliyyat vəsaitlərindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	119 089 559.25
İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını	
Törəmə müəssisələrə investisiyalar	(0.00)
Satıla bilən investisiya qiymətli kağızlarına xalis dəyişiklik	-
Əsas vəsaitlərin alınması/satılması	(1 540 220.55)
İnvestisiya fəaliyyətinə yönəldilmiş xalis pul vəsaitləri	(1 540 220.55)
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	
Səhmdar kapitalında dəyişiklik	
Subordinasiya borc öhdəliklərindən daxilolmalar/azalma	
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	

Yerləşdirilib: 26.01.2021

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/azalma, o cümlədən	117 549 338.70
Pul vəsaitləri və pul vəsaitləri ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri	1 110 699.64
Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	511 730 001.30
Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	630 390 039.64