



UĞURLA BİRLİKDƏYİK!

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	mart 2021
Əməliyyat fəaliyyətindən əldə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti:	
Alınmış faizlər	6 769 902.44
Ödənilmiş faizlər	(1 503 544.16)
Alınmış haqq və komissiya	749 713.38
Ödənilmiş haqq və komissiya	(331 138.75)
Xarici Valyuta və Qızıl üzrə diling əməliyyatlardan xalis gəlir/xərc	204 050.53
Alınmış digər əməliyyat gəliri	287 701.78
İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər	(2 131 367.74)
Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	(2 165 717.75)
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş/istifadə olunmuş xalis pul vəsaitləri	1 879 599.73
Əməliyyat aktivlərində xalis artma/azalma	
Banklardan və digər maliyyə institutlarından alınacaq vəsaitlərdə xalis artım/azalma	(10 203 408.18)
Müştərilərə verilmiş kreditlər	6 409 139.59
Digər aktivlərdə xalis artım/azalma	(233 069.43)
Əməliyyat öhdəliklərində xalis artma/azalma	
Banklara ödəniləcək vəsaitlərdə xalis artım/azalma	1 130 372.40
Müştəri hesablarında xalis artım/azalma	(22 663 063.86)
Digər öhdəliklər	1 161 689.55
Əməliyyat vəsaitlərindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	(22 518 740.20)
İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını	
Törəmə müəssisələrə investisiyalar	-
Satıla bilən investisiya qiymətli kağızlarına xalis dəyişiklik	-
Əsas vəsaitlərin alınması/satılması	(285 550.65)
İnvestisiya fəaliyyətinə yönəldilmiş xalis pul vəsaitləri	(285 550.65)
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	
Səhmdar kapitalında dəyişiklik	-
Subordinasiya borc öhdəliklərindən daxilolmalar/azalma	-
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	-

Yerləşdirilib: 20.04.2021

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/azalma, o cümlədən	(22 804 290.85)
Pul vəsaitləri və pul vəsaitləri ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri	(1 600 274.46)
Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	490 511 918.09
Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	466 107 351.78