

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	iyul-sentyabr 2021
Əməliyyat fəaliyyətindən əldə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti:	
Alınmış faizlər	19 865 444.80
Ödənilmiş faizlər	(4 880 375.54)
Alınmış haqq və komissiya	2 431 857.46
Ödənilmiş haqq və komissiya	(1 327 697.81)
Xarici Valyuta və Qızıl üzrə diling əməliyyatlardan xalis gəlir/xərc	832 270.55
Alınmış digər əməliyyat gəliri	398 775.67
İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər	(6 534 091.03)
Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	(5 143 868.13)
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş/istifadə olunmuş xalis pul vəsaitləri	5 642 315.97
Əməliyyat aktivlərində xalis artma/azalma	
Banklardan və digər maliyyə institutlarından alınacaq vəsaitlərdə xalis artım/azalma	(3 072 027.47)
Müştərilərə verilmiş kreditlər	(10 591 738.98)
Digər aktivlərdə xalis artım/azalma	14 795 206.93
Əməliyyat öhdəliklərində xalis artma/azalma	
Banklara ödəniləcək vəsaitlərdə xalis artım/azalma	23 737 539.21
Müştəri hesablarında xalis artım/azalma	(27 267 201.14)
Digər öhdəliklər	(1 520 892.57)
Əməliyyat vəsaitlərindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	1 723 201.95
İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını	
Törəmə müəssisələrə investisiyalar	(38 272 500.29)
Satıla bilən investisiya qiymətli kağızlarına xalis dəyişiklik	(1 997 500.00)
Əsas vəsaitlərin alınması/satılması	(248 984.06)
İnvestisiya fəaliyyətinə yönəldilmiş xalis pul vəsaitləri	(40 518 984.35)
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	
Səhmdar kapitalında dəyişiklik	-
Subordinasiya borc öhdəliklərindən daxilolmalar/azalma	-
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	-

Yerləşdirilib: 15.10.2021

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/azalma, o cümlədən	(38 795 782.40)
Pul vəsaitləri və pul vəsaitləri ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri	(1 761 887.98)
Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	548 444 762.17
Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	507 887 091.79