



UĞURLA BİRLİKDƏYİK!

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	iyul-sentyabr 2022
Əməliyyat fəaliyyətindən əldə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti:	
Alınmış faizlər	26 929 635.28
Ödənilmiş faizlər	(5 457 381.62)
Alınmış haqq və komissiya	4 347 565.52
Ödənilmiş haqq və komissiya	(1 909 899.12)
Xarici Valyuta və Qızıl üzrə diling əməliyyatlardan xalis gəlir/xərc	1 647 739.84
Alınmış digər əməliyyat gəliri	896 856.80
İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər	(7 075 181.56)
Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	(6 119 360.78)
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş/istifadə olunmuş xalis pul vəsaitləri	13 259 974.36
Əməliyyat aktivlərində xalis artma/azalma	
Banklardan və digər maliyyə institutlarından alınacaq vəsaitlərdə xalis artım/azalma	(224 485 857.53)
Müştərilərə verilmiş kreditlər	(124 508 906.42)
Digər aktivlərdə xalis artım/azalma	7 551 883.35
Əməliyyat öhdəliklərində xalis artma/azalma	
Banklara ödəniləcək vəsaitlərdə xalis artım/azalma	(5 239 348.30)
Müştəri hesablarında xalis artım/azalma	70 133 026.81
Digər öhdəliklər	(5 342 013.06)
Əməliyyat vəsaitlərindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	(268 631 240.79)
İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını	
Törəmə müəssisələrə investisiyalar	138.08
Satıla bilən investisiya qiymətli kağızlarına xalis dəyişiklik	(44 962 464.13)
Əsas vəsaitlərin alınması/satılması	(945 780.88)
İnvestisiya fəaliyyətinə yönəldilmiş xalis pul vəsaitləri	(45 908 106.93)
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	
Səhmdar kapitalında dəyişiklik	93 951.20
Subordinasiya borc öhdəliklərindən daxilolmalar/azalma	
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	93 951.20

Yerləşdirilib: 20.10.2022

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/azalma, o cümlədən	(314 445 396.52)
Pul vəsaitləri və pul vəsaitləri ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri	(937 047.66)
Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	690 027 857.01
Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	374 645 412.83