



PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ BARƏDƏ HESABAT

2026 II Rüb

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	175,036
Alınmış faiz	287,799
Ödənilmiş faiz	(110,024)
Xalis alınmış haqq və komissiya	(55,805)
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının satışından əldə edilmiş xalis realizasiya edilmiş gəlirlər	145,751
İşçilərlə bağlı ödənilmiş xərclər	(56,708)
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	(9,733)
Alınmış/ödənilmiş digər əməliyyat gəliri	(26,246)
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti	(912,491)
Ticarət qiymətli kağızları	253,568
Kredit təşkilatlarından alınacaq məbləğlər	(1,094,640)
Müştərilərə verilmiş kreditlər	(298,552)
Digər aktivlər	(22)
Banklar və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər	(8,620)
Müştərilər qarşısında öhdəliklər	305,448
Investisiya qiymətli kağızları	850
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər	(5,991)
REPO əməliyyatları üzrə	(135,311)
Digər öhdəliklər	70,779
Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	123,158
Ödənilmiş mənfəət vergisi	20,376
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	102,782
İnvestisiya fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	-
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızları üzrə xalis pul hərəkəti	-
Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-
Qeyri-maddi aktivlərin satın alınması	-
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş / (istifadə edilmiş) xalis pul vəsaitləri	-
Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	-
Ödənilmiş dividendlər	-
Adi səhmlərdə artım	-
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	-
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma	(634,673)
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün əvvəlinə	1,762,868
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün sonuna	1,128,195