



PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ BARƏDƏ HESABAT		2026 III Rüb
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti		202,444
Alınmış faiz		441,585
Ödənilmiş faiz		(173,176)
Xalis alınmış haqq və komissiya		(84,467)
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının satışından əldə edilmiş xalis realizasiya edilmiş gəlirlər		158,384
İşçilərlə bağlı ödənilmiş xərclər		(84,626)
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər		(15,367)
Alınmış/ödənilmiş digər əməliyyat gəliri		(39,890)
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti		(220,290)
Ticarət qiymətli kağızları		(1,326,713)
Kredit təşkilatlarından alınacaq məbləğlər		1,443,133
Müştərilərə verilmiş kreditlər		(377,139)
Digər aktivlər		(12,736)
Banklar və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər		(8,551)
Müştərilər qarşısında öhdəliklər		270,878
Investisiya qiymətli kağızları		39,989
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər		(48,098)
REPO əməliyyatları üzrə		(152,664)
Digər öhdəliklər		(48,388)
Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri		195,444
Ödənilmiş mənfəət vergisi		38,477
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri		156,968
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		139,121
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün əvvəlinə		1,128,195
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün sonuna		1,267,316