



PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ BARƏDƏ HESABAT

Cari hesabat
dövrü

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	296,870
Alınmış faiz	330,908
Ödənilmiş faiz	(21,849)
Xalis alınmış haqq və komissiya	17,551
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının satışından əldə edilmiş xalis realizasiya edilmiş gəlirlər	-
İşçilərlə bağlı ödənilmiş xərclər	(24,667)
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	2,822
Alınmış/ödənilmiş digər əməliyyat gəliri	(7,895)
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti	(271,496)
Ticarət qiymətli kağızları	(257,561)
Kredit təşkilatlarından alınacaq məbləğlər	(14,951)
Müştərilərə verilmiş kreditlər	(157,118)
Digər aktivlər	(21,970)
Banklar və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər	7,312
Müştərilər qarşısında öhdəliklər	166,314
Investisiya qiymətli kağızları	-
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər	3,463
Digər öhdəliklər	3,015
Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	25,374
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	25,374
İnvestisiya fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızları üzrə xalis pul hərəkəti	-
Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	(3,217)
Qeyri-maddi aktivlərin satın alınması	-
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş / (istifadə edilmiş) xalis pul vəsaitləri	(3,217)
Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	
Ödənilmiş dividendlər	(22,157)
Adi səhmlərdə artım	-
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	(22,157)
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım	(288,046)
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün əvvəlinə	1,761,608
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün sonuna	1,473,562