



PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ BARƏDƏ HESABAT

Cari hesabat
dövrü

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	10,849
Alınmış faiz	88,280
Ödənilmiş faiz	(10,619)
Xalis alınmış haqq və komissiya	(37,351)
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının satışından əldə edilmiş xalis realizasiya edilmiş gəlirlər	-
İşçilərlə bağlı ödənilmiş xərclər	(17,565)
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	(8,227)
Alınmış/ödənilmiş digər əməliyyat gəliri	(3,667)
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti	1,519,167
Ticarət qiymətli kağızları	214,678
Kredit təşkilatlarından alınacaq məbləğlər	482,980
Müştərilərə verilmiş kreditlər	(60,192)
Digər aktivlər	(10,456)
Banklar və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər	-
Müştərilər qarşısında öhdəliklər	886,486
Investisiya qiymətli kağızları	-
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər	1,448
Digər öhdəliklər	4,223
Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	25,374
Ödənilmiş mənfəət vergisi	(8,045)
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	17,329
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 artım	1,547,345
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün əvvəlinə	1,473,562
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün sonuna	3,020,907