



PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ BARƏDƏ HESABAT

2023 II Rüb

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	67,886
Alınmış faiz	116,825
Ödənilmiş faiz	(28,404)
Xalis alınmış haqq və komissiya	17,614
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının satışından əldə edilmiş xalis realizasiya edilmiş gəlirlər	-
İşçilərlə bağlı ödənilmiş xərclər	(21,335)
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	(17,835)
Alınmış/ödənilmiş digər əməliyyat gəliri	1,021
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti	(70,230)
Ticarət qiymətli kağızları	(215,103)
Kredit təşkilatlarından alınacaq məbləğlər	(235,984)
Müştərilərə verilmiş kreditlər	(16,230)
Digər aktivlər	55,319
Banklar və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər	-
Müştərilər qarşısında öhdəliklər	278,772
Investisiya qiymətli kağızları	-
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər	70,686
Digər öhdəliklər	(7,690)
Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	53,286
Ödənilmiş mənfəət vergisi	(20,941)
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	32,344
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	(30,000)
Adi səhmlərdə artım	-
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	(30,000)
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım	(1,686,792)
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün əvvəlinə	3,020,907
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün sonuna	1,334,115