



PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ BARƏDƏ HESABAT

2023 | Rüb

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	(31,553)
Alınmış faiz	56,809
Ödənilmiş faiz	(13,625)
Xalis alınmış haqq və komissiya	(45,427)
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının satışından əldə edilmiş xalis realizasiya edilmiş gəlirlər	-
İşçilərlə bağlı ödənilmiş xərclər	(21,187)
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	(8,617)
Alınmış/ödənilmiş digər əməliyyat gəliri	494
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti	(1,397,092)
Ticarət qiymətli kağızları	(514,382)
Kredit təşkilatlarından alınacaq məbləğlər	(1,035,330)
Müştərilərə verilmiş kreditlər	(25,727)
Digər aktivlər	27,659
Banklar və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər	-
Müştərilər qarşısında öhdəliklər	100,964
Investisiya qiymətli kağızları	-
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər	53,163
Digər öhdəliklər	(3,440)
Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	25,374
Ödənilmiş mənfəət vergisi	(22,532)
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	2,842
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	(1,425,803)
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün əvvəlinə	3,020,907
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün sonuna	1,595,105