



PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ BARƏDƏ HESABAT

2023 III Rüb

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	67,205
Alınmış faiz	118,213
Ödənilmiş faiz	(17,074)
Xalis alınmış haqq və komissiya	5,800
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının satışından əldə edilmiş xalis realizasiya edilmiş gəlirlər	-
İşçilərlə bağlı ödənilmiş xərclər	(22,143)
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	(8,782)
Alınmış/ödənilmiş digər əməliyyat gəliri	(8,809)
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti	(95,786)
Ticarət qiymətli kağızları	(163,893)
Kredit təşkilatlarından alınacaq məbləğlər	(146,873)
Müştərilərə verilmiş kreditlər	23,525
Digər aktivlər	17,268
Banklar və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər	-
Müştərilər qarşısında öhdəliklər	132,524
Investisiya qiymətli kağızları	-
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər	31,254
Digər öhdəliklər	10,409
Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	85,006
Ödənilmiş mənfəət vergisi	11,394
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	73,613
	-
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	26,425
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün əvvəlinə	1,334,115
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün sonuna	1,360,540