



PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ BARƏDƏ HESABAT		2025 II Rüb
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti		87,995
Alınmış faiz		483,017
Ödənilmiş faiz		(121,410)
Xalis alınmış haqq və komissiya		(97,860)
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının satışından əldə edilmiş xalis realizasiya edilmiş gəlirlər		-
İşçilərlə bağlı ödənilmiş xərclər		(101,488)
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər		(37,540)
Alınmış/ödənilmiş digər əməliyyat gəliri		(36,723)
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti		(616,543)
Ticarət qiymətli kağızları		(122,762)
Kredit təşkilatlarından alınacaq məbləğlər		51,431
Müştərilərə verilmiş kreditlər		(54,306)
Digər aktivlər		264
Banklar və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər		3,649
Müştərilər qarşısında öhdəliklər		(450,112)
Investisiya qiymətli kağızları		61
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər		(37,412)
REPO əməliyyatları üzrə		(7,500)
Digər öhdəliklər		144
Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri		273,964
Ödənilmiş mənfəət vergisi		56,896
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri		217,067
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		(311,480)
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün əvvəlinə		1,733,418
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün sonuna		1,421,937