

**PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ BARƏDƏ HESABAT****2026 | Rüb**

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	420,894
Alınmış faiz	144,104
Ödənilmiş faiz	(53,275)
Xalis alınmış haqq və komissiya	(22,906)
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının satışından əldə edilmiş xalis realizasiya edilmiş gəlirlər	398,013
İşçilərlə bağlı ödənilmiş xərclər	(28,466)
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	(5,048)
Alınmış/ödənilmiş digər əməliyyat gəliri	(11,528)
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti	332,106
Ticarət qiymətli kağızları	775,469
Kredit təşkilatlarından alınacaq məbləğlər	278,338
Müştərilərə verilmiş kreditlər	105,796
Digər aktivlər	(7,192)
Banklar və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər	(408)
Müştərilər qarşısında öhdəliklər	(641,397)
Investisiya qiymətli kağızları	7,325
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər	(186,930)
REPO əməliyyatları üzrə	(22,865)
Digər öhdəliklər	23,970
Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	67,962
Ödənilmiş mənfəət vergisi	14,146
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	53,817
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	806,816
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün əvvəlinə	956,052
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün sonuna	1,762,868