

**PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ BARƏDƏ HESABAT**  
**30.09.2019**

**Əməliyyat fəaliyyətindən əldə edilən pul vəsaitlərinin hərəkəti**

Alınmış faizlər	14,248.36
Ödənilmiş faizlər	-15,631.20
Alınmış haqq və komissiyalar	3,639.59
Ödənilmiş haqq və komissiyalar	-1,986.79
Xarici valyuta ilə diling əməliyyatlarından zərərləri çıxmaqla reallaşdırılmış gəlir	920.87
Alınmış digər gəlir	33.75
İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər	-6,347.58
Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-5,001.46
<b>Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat</b>	<b>-10,124.46</b>

**Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklər**

Banklardan və digər maliyyə institutlarından alınacaq vəsaitlərdə xalis artım/azalma	8,004.93
Müştərilərə kreditlər üzrə xalis artım/azalma	53,853.04
Digər aktivlərdə xalis artım/azalma	-9,148.09
Banklara ödəniləcək vəsaitlərdə xalis artım/azalma	-9,562.17
Müştəri hesablarında xalis artım/azalma	-25,631.91
Digər öhdəliklər üzrə xalis artım/azalma	-16,156.43
<b>Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri</b>	<b>1,359.37</b>

**İnvestisiya fəaliyyətləri üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti**

Törəmə müəssisələrə investisiyalar	
Satıla bilən investisiya qiymətli kağızlarında xalis dəyişiklik	
<b>Əsas vəsaitlərin alınması</b>	<b>-3,084.19</b>
<b>İnvestisiya fəaliyyətinə yönəldilmiş xalis pul vəsaitləri</b>	<b>-3,084.19</b>

**Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri**

Səhmdar kapitalında dəyişiklik	
Subordinasiya borc öhdəliklərindən daxilolmalar/azalma	
<b>Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri</b>	<b>0.00</b>
<b>Pul vəsaitləri və pul vəsaitləri ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri</b>	<b>-1113.73</b>
<b>Pul vəsaitləri və pul vəsaitləri ekvivalentlərində xalis artım/azalma</b>	<b>-12963.01</b>
<b>İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onun ekvivalentləri üzrə qalıq</b>	<b>17,685.66</b>
<b>Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri və onun ekvivalentləri üzrə qalıq</b>	<b>4,722.65</b>