

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

min manatla

	9/30/2020	6/30/2020
1	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	
1.1	14,820.18	10,126.80
1.2	-1,455.58	-1,061.42
1.3	6,761.21	4,501.29
1.4	-3,530.43	-2,376.80
1.5	2,787.20	1,829.37
1.6	0.00	0.00
1.7	-7,184.26	-5,043.16
1.8	-6,510.17	-3,965.34
1.9	0.00	0.00
1.1	77.90	72.91
1.11	0.00	0.00
2	5,766.05	4,083.65
2.1	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	
2.1	49,059.20	38,126.59
2.1.1	9,570.00	9,570.00
2.1.2	37,686.08	27,861.69
2.1.3	1,803.12	694.90
2.2	-78,241.67	-73,052.35
2.2.1	-2,481.40	-3,396.38
2.2.2	0.00	0.00
2.2.3	-71,934.47	-66,785.47
2.2.4	-3,825.79	-2,870.50
3	-23,416.41	-30,842.11
3.1	-281.77	-0.31
4	-23,698.18	-30,842.42
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	
5.1	-1,741.61	-1,621.67
5.2	0.00	0.00
5.3	-1,393.76	-823.41
5.4	0.00	0.00
5.5	0.00	0.00
5.6	987.35	5,144.05
5.7	0.00	0.00
6	-2,148.02	2,698.98
7	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	
7.1	0.00	0.00
7.2	0.00	0.00
7.3	0.00	0.00
7.4	0.00	0.00
7.5	0.00	0.00
7.6	0.00	0.00
8	0.00	0.00
9	204,699.49	204,699.49
10	-25,846.20	-28,143.44
11	-55.26	-76.33
12	178,798.04	176,479.73