

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

min manatla

	6/30/2023	3/31/2023
1	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	
1.1	12,941.67	7,361.02
1.2	-1,506.35	-505.00
1.3	6,796.09	3,111.76
1.4	-4,341.45	-2,010.30
1.5	2,500.13	1,140.97
1.6	0.00	0.00
1.7	-6,601.04	-3,747.70
1.8	-4,597.83	-833.02
1.9	0.00	0.00
1.1	72.17	20.11
1.11	0.00	0.00
2	5,263.39	4,537.84
2.1	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	
2.1	-28,909.46	1,699.15
2.1.1	-680.00	-680.00
2.1.2	-14,335.64	1,703.48
2.1.3	-13,893.82	675.67
2.2	-59,581.13	-1,178.09
2.2.1	3,118.02	564.54
2.2.2	0.00	0.00
2.2.3	-60,653.29	1,871.37
2.2.4	-2,045.86	-3,614.00
3	-83,227.21	5,058.90
3.1	-453.75	-41.21
4	-83,680.96	5,017.69
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	
5.1	-675.21	-1,390.54
5.2	0.00	0.00
5.3	-539.20	-4.77
5.4	0.00	0.00
5.5	7.81	0.00
5.6	11,640.71	29,807.00
5.7	0.00	0.00
6	10,434.12	28,411.69
7	Maliyyə tədarükü 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	170,736.15	170,736.15
10	-73,246.84	33,429.38
11	-43.45	2.35
12	97,445.86	204,167.88