

Pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatı 30.09.2017

Əməliyyat fəaliyyətlərindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	9/30/2017	9/30/2016
Alınan faizlər	7,632,322.78	12,226,943.56
Faiz ödənildi	-9,299,669.06	-13,282,212.81
Xarici valyutalarda ticarətdən əldə olunan gəlir	4,914,361.23	3,832,431.79
Əmək haqqı və komissiyalar alındı	2,147,056.20	1,545,797.73
Ödəniş və komissiyalar ödənilmişdir	-671,676.17	-563,745.43
Digər gəlirlər	19,416.68	2,630,517.94
İdarə xərcləri	-9,852,135.26	-10,125,309.88
Gəlir vergisi xərcləri	0.00	0.00
Aktiv və öhdəlik dəyişikliklərindən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən ümumi pul axınları	-5,110,323.60	-3,735,577.10
NBA ilə məcburi pul vəsaitlərinin xalis dəyişiklikləri	21,020,815.06	33,592,564.61
Digər banklardan alınan xalis dəyişikliklər	-1,233,825.89	-2,164,123.20
Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar üzrə xalis dəyişikliklər	19,424,450.11	22,288,776.12
Təhlükəsizliyə investisiyalarda xalis dəyişikliklər	-4,806,396.15	
Digər aktivlərdə xalis dəyişikliklər	-5,660,575.51	7,327,658.74
Digər banklar hesabına xalis dəyişikliklər	-16,535,889.54	-20,319,298.65
Müştəri hesablarında xalis dəyişikliklər	-610,264.09	-27,804,264.36
Digər öhdəliklərdə xalis dəyişikliklər	2,370,475.33	4,494,730.12
Əməliyyat fəaliyyətindən xalis pul axını	8,858,465.72	13,680,466.28
İnvestisiya fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti		
Satıla bilən qiymətli kağızlardakı xalis dəyişikliklər		
Əsas vəsaitlərin alınması üçün pul vəsaitləri axını	-85,960.15	-15,609,017.24
İnvestisiya fəaliyyətindən xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti	-85,960.15	-15,609,017.24
Maliyyə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti		
Səhmdar kapitalında xalis dəyişikliklər	-1,644,089.54	7,733,801.25

Maliyyə fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul	-1,644,089.54	7,733,801.25
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım	7,128,416.03	5,805,250.29
Dövrün əvvəlində pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	1,832,011.68	2,145,994.58
Dövrün sonunda pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	8,960,427.71	7,951,244.87