

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HESABATI

31/12/2018

Əməliyyat fəaliyyətlərindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	AZN
Alınan faizlər	9,812,562
Ödənilmiş faizlər	(10,637,362)
Xarici valyutalarda ticarətdən əldə olunan gəlir	3,783,262
Haqq və komissiya gəlirləri	4,385,503
Haqq və komissiya xərcləri	(1,224,851)
Digər gəlirlər	10,845
İdarə xərcləri	(13,026,761)
Gəlir vergisi xərcləri	0
Aktiv və öhdəlik dəyişikliklərindən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən ümumi pul axınları	(6,896,802)
NBA ilə məcburi pul vəsaitlərinin xalis dəyişiklikləri	(9,599,430)
Digər banklardan alınan xalis dəyişikliklər	7,566,270
Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar üzrə xalis dəyişikliklər	(19,010,020)
Digər aktivlərdə xalis dəyişikliklər	(3,208,545)
Qiymətli kağızlara investisiyalar	1,333,391
Digər banklar hesabına xalis dəyişikliklər	(2,488,503)
Müştəri hesablarında xalis dəyişikliklər	45,298,416
Digər öhdəliklərdə xalis dəyişikliklər	484,309
Əməliyyat fəaliyyətindən xalis pul axını	890,538
İnvestisiya fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	
Satıla bilən qiymətli kağızlardakı xalis dəyişikliklər	
Əsas vəsaitlərin alınması üçün pul vəsaitləri axını	(4,762,613)
İnvestisiya fəaliyyətindən xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti	(4,762,613)
Maliyyə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	
Səhmdar kapitalında xalis dəyişikliklər	(5,938,686)
Maliyyə fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul	(5,938,686)
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım	2,777,786
Dövrün əvvəlində pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	12,138,805
Dövrün sonunda pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	14,916,590