

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HESABATI

30.06.2016

Əməliyyat fəaliyyətlərindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	AZN
Alınan faizlər	14 861 792
Ödənilmiş faizlər	-14 814 683
Xarici valyutalarda ticarətdən əldə olunan gəlir	1 953 583
Haqq və komissiya gəlirləri	910 279
Haqq və komissiya xərcləri	-343 416
Digər gəlirlər	2 535 061
İdarə xərcləri	-6 566 336
Gəlir vergisi xərcləri	0
Aktiv və öhdəlik dəyişikliklərindən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən ümumi pul axınları	-1 463 720
NBA ilə məcburi pul vəsaitlərinin xalis dəyişiklikləri	29 164 296
Digər banklardan alınan xalis dəyişikliklər	-545 669
Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar üzrə xalis dəyişikliklər	18 781 612
Digər aktivlərdə xalis dəyişikliklər	-5 585 992
Qiymətli kağızlara investisiyalar	0
Digər banklar hesabına xalis dəyişikliklər	-17 419 538
Müştəri hesablarında xalis dəyişikliklər	-20 974 602
Digər öhdəliklərdə xalis dəyişikliklər	1 713 878
Əməliyyat fəaliyyətindən xalis pul axını	3 670 264
İnvestisiya fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	
Satıla bilən qiymətli kağızlardakı xalis dəyişikliklər	
Əsas vəsaitlərin alınması üçün pul vəsaitləri axını	-10 185
İnvestisiya fəaliyyətindən xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti	-10 185
Maliyyə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	
Səhmdar kapitalında xalis dəyişikliklər	2 239 100
Maliyyə fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul	2 239 100
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım	5 899 179
Dövrün əvvəlində pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	2 145 995
Dövrün sonunda pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	8 045 174

