

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HESABATI

30.09.2016

Əməliyyat fəaliyyətlərindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	AZN
Alınan faizlər	20 865 476
Ödənilmiş faizlər	-21 922 380
Xarici valyutalarda ticarətdən əldə olunan gəlir	3 832 432
Haqq və komissiya gəlirləri	1 547 237
Haqq və komissiya xərcləri	-563 745
Digər gəlirlər	2 629 079
İdarə xərcləri	-10 125 310
Gəlir vergisi xərcləri	0
Aktiv və öhdəlik dəyişikliklərindən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən ümumi pul axınları	-3 737 212
NBA ilə məcburi pul vəsaitlərinin xalis dəyişiklikləri	33 592 565
Digər banklardan alınan xalis dəyişikliklər	-2 164 123
Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar üzrə xalis dəyişikliklər	22 288 776
Digər aktivlərdə xalis dəyişikliklər	7 327 659
Qiymətli kağızlara investisiyalar	0
Digər banklar hesabına xalis dəyişikliklər	-20 319 299
Müştəri hesablarında xalis dəyişikliklər	-27 804 264
Digər öhdəliklərdə xalis dəyişikliklər	4 496 365
Əməliyyat fəaliyyətindən xalis pul axını	13 680 466
İnvestisiya fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	
Satıla bilən qiymətli kağızlardakı xalis dəyişikliklər	
Əsas vəsaitlərin alınması üçün pul vəsaitləri axını	-15 609 017
İnvestisiya fəaliyyətindən xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti	-15 609 017
Maliyyə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	
Səhmdar kapitalında xalis dəyişikliklər	7 733 801
Maliyyə fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul	7 733 801
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım	5 805 250
Dövrün əvvəlində pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	2 145 995
Dövrün sonunda pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	7 951 245

