

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HESABATI

31.03.2016

Əməliyyat fəaliyyətlərindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	AZN
Alınan faizlər	8 286 256
Ödənilmiş faizlər	-7 453 779
Xarici valyutalarda ticarətdən əldə olunan gəlir	931 713
Haqq və komissiya gəlirləri	396 910
Haqq və komissiya xərcləri	-239 259
Digər gəlirlər	2 532 715
İdarə xərcləri	-3 286 898
Gəlir vergisi xərcləri	0
Aktiv və öhdəlik dəyişikliklərindən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən ümumi pul axınları	1 167 659
NBA ilə məcburi pul vəsaitlərinin xalis dəyişiklikləri	26 925 574
Digər banklardan alınan xalis dəyişikliklər	-3 614 584
Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar üzrə xalis dəyişikliklər	7 608 167
Digər aktivlərdə xalis dəyişikliklər	-1 095 757
Qiymətli kağızlara investisiyalar	0
Digər banklar hesabına xalis dəyişikliklər	-4 060 776
Müştəri hesablarında xalis dəyişikliklər	-27 408 604
Digər öhdəliklərdə xalis dəyişikliklər	1 734 631
Əməliyyat fəaliyyətindən xalis pul axını	1 256 311
İnvestisiya fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	
Satıla bilən qiymətli kağızlardakı xalis dəyişikliklər	
Əsas vəsaitlərin alınması üçün pul vəsaitləri axını	-6 132
İnvestisiya fəaliyyətindən xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti	-6 132
Maliyyə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	
Səhmdar kapitalında xalis dəyişikliklər	2 252 600
Maliyyə fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul	2 252 600
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım	3 502 779
Dövrün əvvəlində pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	2 145 995
Dövrün sonunda pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	5 648 774

