

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HESABATI

31.03.2017

Əməliyyat fəaliyyətlərindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	AZN
Alınan faizlər	5 299 987
Ödənilmiş faizlər	-5 501 210
Xarici valyutalarda ticarətdən əldə olunan gəlir	2 009 286
Haqq və komissiya gəlirləri	531 941
Haqq və komissiya xərcləri	-222 906
Digər gəlirlər	986
İdarə xərcləri	-3 248 514
Gəlir vergisi xərcləri	0
Aktiv və öhdəlik dəyişikliklərindən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən ümumi pul axınları	-1 130 431
NBA ilə məcburi pul vəsaitlərinin xalis dəyişiklikləri	12 191 272
Digər banklardan alınan xalis dəyişikliklər	829 992
Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar üzrə xalis dəyişikliklər	9 108 666
Digər aktivlərdə xalis dəyişikliklər	-1 799 329
Qiymətli kağızlara investisiyalar	0
Digər banklar hesabına xalis dəyişikliklər	-593 649
Müştəri hesablarında xalis dəyişikliklər	-15 760 939
Digər öhdəliklərdə xalis dəyişikliklər	2 931 872
Əməliyyat fəaliyyətindən xalis pul axını	5 777 455
İnvestisiya fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	
Satıla bilən qiymətli kağızlardakı xalis dəyişikliklər	
Əsas vəsaitlərin alınması üçün pul vəsaitləri axını	2 980
İnvestisiya fəaliyyətindən xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti	2 980
Maliyyə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	
Səhmdar kapitalında xalis dəyişikliklər	-439 488
Maliyyə fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul	-439 488
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım	5 340 947
Dövrün əvvəlində pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	1 832 012
Dövrün sonunda pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	7 172 959

