

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HESABATI

30.06.2017

| Əməliyyat fəaliyyətlərindən pul vəsaitlərinin hərəkəti | AZN |
|--|-------------------|
| Alınan faizlər | 10 129 435 |
| Ödənilmiş faizlər | -10 245 066 |
| Xarici valyutalarda ticarətdən əldə olunan gəlir | 3 645 000 |
| Haqq və komissiya gəlirləri | 1 266 648 |
| Haqq və komissiya xərcləri | -431 252 |
| Digər gəlirlər | 1 516 |
| İdarə xərcləri | -6 457 645 |
| Gəlir vergisi xərcləri | 0 |
| Aktiv və öhdəlik dəyişikliklərindən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən ümumi pul axınları | -2 091 363 |
| NBA ilə məcburi pul vəsaitlərinin xalis dəyişiklikləri | 17 357 518 |
| Digər banklardan alınan xalis dəyişikliklər | 855 382 |
| Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar üzrə xalis dəyişikliklər | 16 210 402 |
| Digər aktivlərdə xalis dəyişikliklər | -5 774 030 |
| Qiymətli kağızlara investisiyalar | 0 |
| Digər banklar hesabına xalis dəyişikliklər | -6 013 362 |
| Müştəri hesablarında xalis dəyişikliklər | -11 074 339 |
| Digər öhdəliklərdə xalis dəyişikliklər | 3 238 989 |
| Əməliyyat fəaliyyətindən xalis pul axını | 12 709 196 |
| İnvestisiya fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti | |
| Satıla bilən qiymətli kağızlardakı xalis dəyişikliklər | |
| Əsas vəsaitlərin alınması üçün pul vəsaitləri axını | -30 083 |
| İnvestisiya fəaliyyətindən xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti | -30 083 |
| Maliyyə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti | |
| Səhmdar kapitalında xalis dəyişikliklər | -855 382 |
| Maliyyə fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul | -855 382 |
| Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım | 11 823 732 |
| Dövrün əvvəlində pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri | 1 832 012 |
| Dövrün sonunda pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri | 13 655 744 |

