

Pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatı 31.03.2018

Əməliyyat fəaliyyətlərindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	31.03.2018	31.03.2017
Alınan faizlər	2 725 481,91	3 073 346,69
Faiz ödənilmiş	-2 589 225,67	-3 274 569,72
Xarici valyutalarda ticarətdən əldə olunan gəlir	749 818,47	2 009 285,58
Haqq və komissiya gəlirləri	713 005,38	531 940,50
Haqq və komissiya xərcləri	-243 080,14	-222 906,11
Digər gəlirlər	512,30	986,40
İdarə xərcləri	-2 972 430,82	-3 248 513,90
Gəlir vergisi xərcləri	0,00	0,00
Aktiv və öhdəlik dəyişikliklərindən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən ümumi pul axınları	-1 615 918,57	-1 130 430,56
NBA ilə məcburi pul vəsaitlərinin xalis dəyişiklikləri	-1 078 066,11	12 191 272,01
Digər banklardan alınan xalis dəyişikliklər	3 186 194,52	829 991,98
Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar üzrə xalis dəyişikliklər	4 034 924,47	9 108 666,01
Digər aktivlərdə xalis dəyişikliklər	-312 210,66	-1 799 329,04
Qiymətli kağızlara investisiyalar	773 477,73	0,00
Digər banklar hesabına xalis dəyişikliklər	-3 111 298,67	-593 649,12
Müştəri hesablarında xalis dəyişikliklər	3 834 127,15	-15 760 938,67
Digər öhdəliklərdə xalis dəyişikliklər	508 259,72	2 931 872,38
Əməliyyat fəaliyyətindən xalis pul axını	6 219 489,58	5 777 454,99
İnvestisiya fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti		
Satıla bilən qiymətli kağızlardakı xalis dəyişikliklər		
Əsas vəsaitlərin alınması üçün pul vəsaitləri axını	-92 298,03	2 979,98
İnvestisiya fəaliyyətindən xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti	-92 298,03	2 979,98
Maliyyə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti		
Səhmdar kapitalında xalis dəyişikliklər	-2 572 006,25	-439 487,99
Maliyyə fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul	-2 572 006,25	-439 487,99
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım	3 555 185,30	5 340 946,98
Dövrün əvvəlində pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	12 138 804,62	1 832 011,68
Dövrün sonunda pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	15 693 989,92	7 172 958,66