

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HESABATI

30.09.2018

Əməliyyat fəaliyyətlərindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	AZN
Alınan faizlər	6 508 173
Ödənilmiş faizlər	-8 105 058
Xarici valyutalarda ticarətdən əldə olunan gəlir	2 742 707
Haqq və komissiya gəlirləri	2 987 451
Haqq və komissiya xərcləri	-789 408
Digər gəlirlər	9 337
İdarə xərcləri	-9 505 265
Gəlir vergisi xərcləri	0
Aktiv və öhdəlik dəyişikliklərindən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən ümumi pul axınları	-6 152 063
NBA ilə məcburi pul vəsaitlərinin xalis dəyişiklikləri	-1 605 887
Digər banklardan alınan xalis dəyişikliklər	6 304 858
Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar üzrə xalis dəyişikliklər	-8 045 813
Digər aktivlərdə xalis dəyişikliklər	3 051 754
Qiyətli kağızlara investisiyalar	1 333 391
Digər banklar hesabına xalis dəyişikliklər	-7 178 173
Müştəri hesablarında xalis dəyişikliklər	21 158 209
Digər öhdəliklərdə xalis dəyişikliklər	896 171
Əməliyyat fəaliyyətindən xalis pul axını	9 762 447
İnvestisiya fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	
Satıla bilən qiymətli kağızlardakı xalis dəyişikliklər	
Əsas vəsaitlərin alınması üçün pul vəsaitləri axını	-4 662 522
İnvestisiya fəaliyyətindən xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti	-4 662 522
Maliyyə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	
Səhmdar kapitalında xalis dəyişikliklər	-2 572 006
Maliyyə fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul	-2 572 006
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım	2 527 919
Dövrün əvvəlində pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	12 138 805
Dövrün sonunda pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	14 666 723