

Pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatı 31.12.2017

Əməliyyat fəaliyyətlərindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	31.12.2017	31.12.2016
Alınan faizlər	9 888 172,46	13 619 689,38
Faiz ödənildi	-12 356 879,54	-16 436 582,34
Xarici valyutalarda ticarətdən əldə olunan gəlir	5 824 916,06	4 543 568,33
Əmək haqqı və komissiyalar alındı	3 089 147,31	2 426 635,17
Ödəniş və komissiyalar ödənilmişdir	-908 841,51	-771 422,98
Digər gəlirlər	1 319 202,56	2 636 111,16
İdarə xərcləri	-14 421 069,64	-13 760 959,15
Gəlir vergisi xərcləri	0,00	0,00
Aktiv və öhdəlik dəyişikliklərindən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən ümumi pul axınları	-7 565 352,30	-7 742 960,43
NBA ilə məcburi pul vəsaitlərinin xalis dəyişiklikləri	51 898 820,36	31 052 088,16
Digər banklardan alınan xalis dəyişikliklər	-6 874 209,30	-358 242,30
Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar üzrə xalis dəyişikliklər	25 878 773,29	23 203 690,71
Digər aktivlərdə xalis dəyişikliklər	-6 842 927,91	6 548 093,02
Qiymətli kagizlara investisiyalar	-1 333 391,41	
Digər banklar hesabına xalis dəyişikliklər	-38 984 506,08	-33 978 342,53
Müştəri hesablarında xalis dəyişikliklər	-2 965 433,92	-13 776 499,88
Digər öhdəliklərdə xalis dəyişikliklər	-307 688,08	1 373 620,96
Əməliyyat fəaliyyətindən xalis pul axını	12 904 084,65	6 321 447,71
İnvestisiya fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti		
Satıla bilən qiymətli kagizlardakı xalis dəyişikliklər		
Əsas vəsaitlərin alınması üçün pul vəsaitləri axını	-952 445,92	-15 679 382,62
İnvestisiya fəaliyyətindən xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti	-952 445,92	-15 679 382,62
Maliyyə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti		
Səhmdar kapitalında xalis dəyişikliklər	-1 644 845,79	9 043 952,04
Maliyyə fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul	-1 644 845,79	9 043 952,04
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım	10 306 792,94	-313 982,87
Dövrün əvvəlində pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	1 832 011,68	2 145 994,58
Dövrün sonunda pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	12 138 804,62	1 832 011,71