

30.03.2018

Məbləğlər min manat ilə göstərilmişdir 1 ABŞ dolları = 1,7001 manat, 1 avro (EUR) = 2,0307

Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Hesabatı

Əməliyyat fəaliyyətində yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti:	2018
Alınmış faizlər	43,71
Ödənilmiş faizlər	-2,3
Alınmış haqq və komissiyalar	29,9
Ödənilmiş haqq və komissiyalar	-30,46
Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	0
Ödənilmiş əməliyyat xərcləri	-215,0
Ödənilmiş vergi xərcləri	0,00
Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti	-92,44
Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklər	
AMB-da yerləşdirilmiş məcburi ehtiyatlarda xalis azalma	-0,00
Banklardan alınacaq borclar	0,00
Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslarda xalis artma	13,22
Digər aktivlərdə xalis artma	-29,46
Digər passivlərdə xalis azalma/(artma)	2,92
Müştəri hesablarında xalis azalma	0,00
Bank depozitlərində xalis artma	344,00
Əməliyyat fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul vəsaitləri	67,75
investisiya fəaliyyətində yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti:	
Satış üçün nəzərdə tutulan qiymətli investisiya kagizlarının alınması	6058,99
Binalar və avadanlıqların alınması	0,00
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	0,00
investisiya fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul vəsaitləri	6058,99
Maliyyələşdirmə fəaliyyətində yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti:	
Borc götürülmüş digər vəsaitlərdə xalis artma	0,00
Maliyyələşdirmə fəaliyyətində yaranan xalis pul vəsaitləri	0,00
Məzənnə dəyişikliklərinin təsiri	-0,572
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərində xalis artma	315,31
İlin əvvəlində pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri	1512,31
İlin sonunda pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri	1827,62