

PAKİSTAN MİLLİ BANKI BAKI FİLIALI

31.12.2017

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

31 dekabr 2017-ci il tarixində bitən il üzrə Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Hesabatı

Əməliyyat fəaliyyətində yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti:	2017
Alınmış faizlər	547,33
Ödənilmiş faizlər	-2,3
Alınmış haqq və komissiyalar	35,42
Ödənilmiş haqq və komissiyalar	-33,56
Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	0
Ödənilmiş əməliyyat xərcləri	-916,67
Ödənilmiş vergi xərcləri	0,00
Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişiklik lərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti	-369,78
Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklər	
AMB-də yerləşdirilmiş məcburi ehtiyatlarda xalis azalma	-1,65
Banklardan alınacaq borclar	0,00
Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslarda xalis artma	152,67
Digər aktivlərdə xalis artma	-29,46
Digər passivlərdə xalis azalma/(artma)	2,92
Müştəri hesablarında xalis azalma	516,72
Bank depozitlərində xalis artma	0,00
Əməliyyat fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul vəsaitləri	271,42
İnvestisiya fəaliyyətində yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti:	
Satış üçün nəzərdə tutulan qiymətli investisiya kağızlarının alınması	-501,03
Binalar və avadanlıqların alınması	-15,18
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	0
İnvestisiya fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul vəsaitləri	-516,21
Maliyyələşdirmə fəaliyyətində yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti:	
Borc götürülmüş digər vəsaitlərdə xalis artma	2,08
Maliyyələşdirmə fəaliyyətində yaranan xalis pul vəsaitləri	2,08
Məzənnə dəyişikliklərinin təsiri	-7,87
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərində xalis artma	-250,58
İlin əvvəlində pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri	1 762,89
İlin sonunda pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri	1512,31