



PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ

BARƏDƏ HESABAT

"01" oktyabr 2018-ci il

Min Azərbaycan Manatı ilə	Hesabat dövrü
Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını	
Alınmış faizlər	5,053.96
Ödənilmiş faizlər	-318.19
Alınmış haqq və komissiyalar	1,549.07
Ödənilmiş haqq və komissiyalar	-902.18
Xarici valyuta ilə əməliyyatlardan əldə edilən gəlirlər	1,151.93
İşçilərə ödənilmiş xərclər	-796.15
Ödənilmiş inzibati xərclər	-486.60
Faiz hesablanan aktivlər üçün ehtiyatların yaradılması	-543.02
Ödənilmiş mənfəət vergisi	0.00
Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi və amortizasiyası	-305.54
Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını	4403.28
Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklər	
ARMB-də yerləşdirilmiş məcburi ehtiyatlarda xalis (artma)/azalma	-21,428.27
Digər banklardan alınacaq vəsaitlərdə xalis artma	-2,458.55
Müştərilərə verilmiş kredit və avanslarda xalis artma	-4,981.50
Digər aktivlərdə xalis artma/(azalma)	-7,359.98
Digər banklara ödəniləcək vəsaitlərdə xalis azalma	0.00
Müştəri hesablarında xalis artma	49,539.79
Digər passivlərdə xalis artma/(azalma)	6,176.68
Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	23891.46
İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını	
Satıla bilən investisiya qiymətli kağızlarında xalis dəyişiklik	
Əsas vəsaitlərin alınması	-245.22
İnvestisiya fəaliyyətinə yönəlmiş xalis pul vəsaitləri	-245.22
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	
Səhmdar kapitalındakı dəyişiklik	0.00
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	0
Pul vəsaitləri və onun ekvivalentlərində xalis artma	23646.24
İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onun ekvivalentləri	12667.49
İlin sonuna pul vəsaitləri və onun ekvivalentləri	36313.73