



NAXCIVAN BANK
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ
BARƏDƏ HESABAT
"31" mart 2020-ci il

min manat

| <i>Min Azərbaycan Manatı ilə</i> | Hesabat dövrü |
|---|----------------------|
| Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını | |
| Alınmış faizlər | 2 695.87 |
| Ödənilmiş faizlər | -171.17 |
| Alınmış haqq və komissiyalar | 812.09 |
| Ödənilmiş haqq və komissiyalar | -447.49 |
| Xarici valyuta ilə əməliyyatlardan əldə edilən gəlirlər | 462.37 |
| İşçilərə ödənilmiş xərclər | -401.07 |
| Ödənilmiş inzibati xərclər | -233.55 |
| Faiz hesablanan aktivlər üçün ehtiyatların yaradılması | -430.34 |
| Ödənilmiş mənfəət vergisi | 0.00 |
| Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi və amortizasiyası | -113.71 |
| Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən | 2 173.01 |
| Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklər | |
| ARMB-də yerləşdirilmiş məcburi ehtiyatlarda xalis artma/azalma | |
| Digər banklardan alınacaq vəsaitlərdə xalis artma | 2 940.83 |
| Müştərilərə verilmiş kredit və avanslarda xalis artma | 12 059.91 |
| Digər aktivlərdə xalis artma/(azalma) | 14 602.76 |
| Digər banklara ödəniləcək vəsaitlərdə xalis azalma | 0.00 |
| Müştəri hesablarında xalis artma | -5 370.23 |
| Digər passivlərdə xalis artma/(azalma) | 13 268.04 |
| Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri | 39 674.31 |
| İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını | |
| Satıla bilən investisiya qiymətli kağızlarında xalis dəyişiklik | |
| Əsas vəsaitlərin alınması | 55.07 |
| İnvestisiya fəaliyyətinə yönəlmiş xalis pul vəsaitləri | 55.07 |
| Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri | |
| Səhmdar kapitalındakı dəyişiklik | 0.00 |
| Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri | 0.00 |
| Pul vəsaitləri və onun ekvivalentlərində xalis artma | 39 729.39 |
| İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onun ekvivalentləri | 20 576.82 |
| İlin sonuna pul vəsaitləri və onun ekvivalentləri | 60 306.21 |