



NAXCIVAN BANK
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ
BARƏDƏ HESABAT
"01" APREL 2021-ci il

<i>Min Azərbaycan Manatı ilə</i>	Hesabat dövrü	Əvvəlki dövr
Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını		
Alınmış faizlər	3 006.68	2 695.87
Ödənilmiş faizlər	-207.36	-171.17
Alınmış haqq və komissiyalar	891.30	812.09
Ödənilmiş haqq və komissiyalar	-387.21	-447.49
Xarici valyuta ilə əməliyyatlardan əldə edilən gəlirlər	194.08	462.37
İşçilərə ödənilmiş xərclər	-431.93	-401.07
Ödənilmiş inzibati xərclər	-266.46	-233.55
Faiz hesablanan aktivlər üçün ehtiyatların yaradılması	-432.91	-430.34
Ödənilmiş mənfəət vergisi	0.00	0.00
Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi və amortizasiyası	-147.12	-113.71
Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən	2 219.06	2 173.01
Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklər		
ARMB-də yerləşdirilmiş məcburi ehtiyatlarda xalis (artma)/azalma		
Digər banklardan alınacaq vəsaitlərdə xalis artma	-633.24	2 940.83
Müştərilərə verilmiş kredit və avanslarda xalis artma	6 163.83	12 059.91
Digər aktivlərdə xalis artma/(azalma)	2 760.69	14 602.76
Digər banklara ödəniləcək vəsaitlərdə xalis azalma	0.00	0.00
Müştəri hesablarında xalis artma	-30 633.74	-5 370.23
Digər passivlərdə xalis artma/(azalma)	1 287.97	13 268.04
Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	-18 835.42	39 674.31
İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını		
Satıla bilən investisiya qiymətli kağızlarında xalis dəyişiklik		
Əsas vəsaitlərin alınması	173.91	55.07
İnvestisiya fəaliyyətinə yönəlmiş xalis pul vəsaitləri	173.91	55.07
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri		
Səhmdar kapitalındakı dəyişiklik	0.00	0.00
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	0.00	0.00
Pul vəsaitləri və onun ekvivalentlərində xalis artma	-18 661.51	39 729.39
İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onun ekvivalentləri	26 072.46	20 576.82
İlin sonuna pul vəsaitləri və onun ekvivalentləri	7 410.94	60 306.21