



PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ
BARƏDƏ HESABAT
01.07.2020

<i>Min Azərbaycan Manatı ilə</i>	Hesabat dövrü
Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını	
Alınmış faizlər	5 650 669.87
Ödənilmiş faizlər	-356 921.31
Alınmış haqq və komissiyalar	1 586 596.84
Ödənilmiş haqq və komissiyalar	-779 543.77
Xarici valyuta ilə əməliyyatlardan əldə edilən gəlirlər	786 556.43
İşçilərə ödənilmiş xərclər	-806 649.19
Ödənilmiş inzibati xərclər	-403 752.78
Faiz hesablanan aktivlər üçün ehtiyatların yaradılması	-640 265.95
Ödənilmiş mənfəət vergisi	0.00
Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi və amortizasiyası	-251 644.39
Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan	4 785 045.75
Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklər	
ARMB-də yerləşdirilmiş məcburi ehtiyatlarda xalis (artma)/azalma	
Digər banklardan alınacaq vəsaitlərdə xalis artma	203 777.35
Müştərilərə verilmiş kredit və avanslarda xalis artma	15 950 694.58
Digər aktivlərdə xalis artma/(azalma)	13 522 165.19
Digər banklara ödəniləcək vəsaitlərdə xalis azalma	0.00
Müştəri hesablarında xalis artma	5 810 016.39
Digər passivlərdə xalis artma/(azalma)	12 265 990.31
Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	52 537 689.57
İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını	
Satıla bilən investisiya qiymətli kağızlarında xalis dəyişiklik	
Əsas vəsaitlərin alınması	394 044.13
İnvestisiya fəaliyyətinə yönəlmiş xalis pul vəsaitləri	394 044.13
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	52 931 733.70
İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onun ekvivalentləri	20 576 820.89
İlin sonuna pul vəsaitləri və onun ekvivalentləri	73 508 554.59