



PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ
BARƏDƏ HESABAT

min manatla

	01.04.2018
Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını	
Alınmış faizlər	1,393.61
Ödənilmiş faizlər	-96.74
Alınmış haqq və komissiyalar	420.66
Ödənilmiş haqq və komissiyalar	-237.24
Xarici valyuta ilə əməliyyatlardan əldə edilən gəlirlər	242.93
İşçilərə ödənilmiş xərclər	-261.97
Ödənilmiş inzibati xərclər	-170.80
Faiz hesablanan aktivlər üçün ehtiyatların yaradılması	-348.62
Ödənilmiş mənfəət vergisi	0.00
Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi və amortizasiyası	-93.52
Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını	848.32
Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklər	
ARMB-də yerləşdirilmiş məcburi ehtiyatlarda xalis (artma)/azalma	162.84
Digər banklardan alınacaq vəsaitlərdə xalis artma	-3,772.16
Müştərilərə verilmiş kredit və avanslarda xalis artma	-6,145.41
Digər aktivlərdə xalis artma/(azalma)	-2,076.08
Digər banklara ödəniləcək vəsaitlərdə xalis azalma	0.00
Müştəri hesablarında xalis artma	7,702.78
Digər passivlərdə xalis artma/(azalma)	967.82
Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	-2311.90
İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını	
Satıla bilən investisiya qiymətli kağızlarında xalis dəyişiklik	
Əsas vəsaitlərin alınması	93.62
İnvestisiya fəaliyyətinə yönəlmiş xalis pul vəsaitləri	93.62
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	-2,218.27
İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onun ekvivalentləri	12,667.49
İlin sonuna pul vəsaitləri və onun ekvivalentləri	10449.22