

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT
31.12.2017

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	
Alınmış faiz	51 821 157
Ödənilmiş faiz	(19 811 541)
Alınmış haqq və kommissiya	7 549 867
Ödənilmiş haqq və kommissiya	(3 906 426)
Xarici valyuta ilə diling əməliyyatlarından əldə olunmuş xalis gəlir	4 086 924
Alınmış digər əməliyyat gəliri	5 228
Ödənilmiş inzibati və digər xərclər	(20 282 046)
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti	19 463 164
A.R. Mərkəzi Bankının məcburi pul vəsaitləri balansında xalis artım (azalma)	88
Digər banklardan alınacaq öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	(2 149 991)
Müştərilərə verilən kreditlər və avanslarda xalis artım (azalma)	(47 135 028)
Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	(520 202)
Müştərilər qarşısında öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	62 050 630
Dövlət agentliklərdən alınmış kreditlər	2 584 917
Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	(102 424)
Banklar qarşısında öhdəliklər	2 208 139
Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	36 399 292
Ödənilmiş mənfəət vergisi	1 050 266
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	37 449 558
İnvestisiya fəaliyyətindən əldə edilmiş pul vəsaitləri	
Əmlak və avadanlıqların alınması	(51 850 030)
Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	(188 690)
Satış üçün mövcud olan investisiyalar üzrə ödənişlər	-
Satış üçün mövcud olan investisiyalar üzrə daxilolmalar	26 851
Ödəmə tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiya	(11 404 109)
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti	(63 415 979)
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	
Adı səhmlərin buraxılışından yaranan daxilolmalar	70 020 000
Səhmdarlara ödənilmiş dividendlər	-
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti	70 020 000
Pul vəsaitləri və pul vəsaitləri ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri	(3 691 498)
Pul vəsaitləri və pul vəsaitləri ekvivalentlərində xalis artım (azalma)	40 362 081
Dövrün əvvəlində pul vəsaitləri və pul vəsaitləri ekvivalentləri	6 692 696
Dövrün sonunda pul vəsaitləri və pul vəsaitləri ekvivalentləri	47 054 777