

PUL HƏRƏKƏTİ HESABATI

NAĞD VƏSAİTLƏRİN HƏRƏKƏTİ HESABATI

CƏMİ 2017-ci ilin 6 ayı üzrə

ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTİ

Faiz gəlirləri üzrə mədaxil	8 923 071
Faiz xərcləri üzrə məxaric	-4 894 973
Qeyri-faiz gəlirləri üzrə mədaxil	2 481 400
Qeyri-faiz gəlirləri üzrə məxaric	-5 591 995
ƏMƏLİYYAT MƏNFƏƏTİ	917 504

Əməliyyat aktivlərində dəyişikliklər

Banklarda yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə	-2 500 627
Digər aktivlər üzrə	8 058 585

Əməliyyat öhdəliklərində dəyişikliklər

Banklardan cəlb edilmiş vəsaitləri üzrə	-786 468
Digər öhdəliklər üzrə	-5 315 404

Ödənilmiş mənfəət vergisi

0

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə vəsaitlərin hərəkəti

373 588.38

İNVESTİSIYA FƏALİYYƏTİ

Qiyətli kağızlar üzrə	-2 088 975
Əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlər üzrə	-383 702

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə vəsaitlərin hərəkəti

-2 472 676

MALİYYƏLƏŞDİRMƏ FƏALİYYƏTİ

Nizamnamə kapitalı üzrə	0
Borc öhdəlikləri üzrə	-583 100

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə vəsaitlərin hərəkəti

-583 100

NAĞD VƏSAİTLƏR ÜZRƏ XALIS ARTIM (AZALMA)

-2 682 188

Məzənnənin təsiri	-1 606 313
Dövrün əvvəlinə nağd vəsaitlər	58 269 213
Dövrün sonuna nağd vəsaitlər	53 980 712