



UĞURLA BİRLİKDƏYİK!

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	Dekabr 2019
Ani likvid aktivlər	
Nağd vəsaitlər	88 896 362.95
Mərkəzi Bankdakı vəsaitlər	112 917 722.80
NOSTRO hesablar	107 379 704.56
Ani likvid qiymətli kağızlar	64 828 490.67
Cəmi ani likvid aktivlər	374 022 280.98
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	
Alınmış faizlər	17 922 647.93
Ödənilmiş faizlər	(1 771 802.57)
Alınmış haqq və komissiya	1 237 157.47
Ödənilmiş haqq və komissiya	(453 208.15)
Xarici Valyuta və Qızıl üzrə diling əməliyyatlardan xalis gəlir/xərc	618 340.51
Alınmış digər əməliyyat gəliri	166 754.98
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	(4 687 104.85)
İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər	(3 421 873.83)
Vergi ödənişləri	(1 660 100.44)
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş/istifadə olunmuş xalis pul vəsaitləri	7 950 811.05
Əməliyyat aktivlərində xalis artma/azalma	
Qızıl (nağd) üzrə dəyişikliklər	20 152.45
Mərkəzi Bankda yerləşdirilmiş vəsaitlərdə xalis dəyişikliklər	-
Banklarda və digər maliyyə təşkilatlarında yerləşdirilmiş vəsaitlərdə xalis dəyişikliklər	(51 380 910.24)
Müştərilərə verilən kreditlərdə xalis dəyişikliklər	70 444 504.98
Digər aktivlərdə xalis dəyişikliklər	37 057 326.12
Əməliyyat öhdəliklərində xalis artma/azalma	
Mərkəzi Bank qarşısında öhdəliklərdə xalis dəyişikliklər	179 923.81

Banklar və digər maliyyə təşkilatları qarşısında öhdəliklərdə xalis dəyişikliklər	(17 148 420.68)
Müştərilər qarşısında öhdəliklərdə xalis dəyişikliklər	27 500 009.12
Digər öhdəliklərdə xalis dəyişikliklər	5 365 122.32
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş/istifadə olunmuş xalis pul vəsaitləri	79 988 518.93
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	
İnvestisiya qoyuluşları	-
Qiymətli kağızların alınması/satılması	(2 184 162.18)
Əsas vəsaitlərin alınması/satılması	(47 337.10)
Qeyri-maddi aktivlərin alınması/satılması	(243 377.28)
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş/istifadə olunmuş xalis pul vəsaitləri	(2 474 876.56)
Maliyyə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	
Səhm emissiyası	-
Dividend ödənişi	-
Maliyyə fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş/istifadə olunmuş xalis pul vəsaitləri	-
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/azalma, o cümlədən	77 513 642.37
Nağd vəsaitlər	21 657 863.71
Mərkəzi Bankdakı vəsaitlər	30 788 359.25
NOSTRO hesablar	14 970 434.94
Ani likvid qiymətli kağızlar	10 096 984.47
<i>Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində məzənnə fərqi</i>	<i>1 514 959.79</i>
Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	294 993 678.82
Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	374 022 280.98