

Nağd vəsait hərəkəti üzrə hesabat

AzərTürkBank

31.12.2018

min manat

ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTİNDƏN NAĞD VƏSAİT AXIMI	(44 185,42)
Alınmış faizlər	17 332,79
Ödənilmiş faizlər	(5 748,48)
XV dilingi üzrə gəlir (yenidənqiymətləndirmə də daxil olmaqla)	(31,31)
Alınmış (ödənilmiş) komisyona haqları	5 138,19
Ödənilmiş əməliyyat xərcləri	(16 951,25)
Ödənilmiş mənfəət vergisi	(78,05)
Əməliyyat gəliri	(338,11)
Məzənnə fərqi üzrə gəlir/xərc	1 995,16
Əməliyyat gəliri xalis	1 657,05
ƏMƏLİYYAT AKTİV VƏ PASSİVLƏRİNDƏ DƏYİŞİKLİKLƏR	(45 842,48)
Əməliyyat aktivlərində azalma / (artım)	(78 243,74)
Əməliyyat öhdəliklərində azalması / (artması)	32 401,27
İNVESTİSIYA FƏALİYYƏTİNDƏKİ NAĞD VƏSAİTİN HƏRƏKƏTİ	(1 691,07)
Əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin alınması	(1 691,07)
Əməliyyat öhdəliklərində azalması / (artması)	32 401,27
İNVESTİSIYA FƏALİYYƏTİNDƏKİ NAĞD VƏSAİTİN HƏRƏKƏTİ	(1 691,07)
Əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin alınması	(1 691,07)
MALİYYƏ FƏALİYYƏTİNDƏKİ NAĞD VƏSAİTLƏRİN HƏRƏKƏTİ	(928,00)
NAĞD VƏSAİTLƏRİN RÜB ÜZRƏ HƏRƏKƏTİ	(46 804,49)
HESABAT ƏVVƏLİNDƏ NAĞD PUL	171 071,22
HESABAT SONUNA NAĞD PUL	124 266,73