

CASH FLOW 2016			
Yüksək likvidli aktivlər	July-16	August-16	September-16
Kassada olan vəsaitlərimiz	39,045,952.44	137,027,477.21	129,623,378.08
AMB ilə balans	57,662,807.81	75,074,790.36	65,710,818.29
NOSTRO hesablarımız rezident banklar ilə	649,354.55	575,708.09	563,083.33
NOSTRO hesablarımız qeyri rezident banklar ilə	18,784,754.73	22,227,089.74	23,343,102.00
Overnight depozitləri	20,842,653.62	21,083,190.94	20,940,300.52
Ani likvidli qiymətli kağızlar	2,999,907.92	-	-
Qızıl (nağd)	14,850,776.23	15,022,163.52	14,920,351.45
CƏMI	154,836,207.30	271,010,419.86	255,101,033.67
	(2,231,099.30)	116,174,212.56	(15,909,386.19)
Cari əməliyyat fəaliyyəti ilə bağlı pul axını			
Alınan faizlər	7,009,283.33	3,116,157.46	6,026,091.37
Ödənilən faizlər	(2,856,965.29)	(2,949,020.14)	(3,346,090.81)
Alınan komissiya haqqları	507,229.00	387,331.63	435,809.68
Ödənilən komissiya haqqları	(39,433.95)	(132,509.88)	(80,129.77)
Xalis FOREX ang Gold dealing əməliyyatlardan alınan gəlir (Məzənnə fərgi daxil olmaqla)	4,546,623.18	4,007,963.72	133,392.53
Sairə alınan gəlir	63,202.02	46,056.68	51,207.97
Sairə ödənilən xərc	(1,480,193.86)	(513,688.70)	(1,557,901.10)
İşçilərə ödənilən xərclər	(1,416,239.24)	(1,172,369.59)	(1,407,832.90)
CƏMI	6,333,505.19	2,789,921.18	254,546.97
Aktiv/ passivlərin hərəkəti ilə bağlı pul axını			
Rezident Banklara verilən kreditlərdə/ depozitlər xalis dəyişikliklər	(1,901,120.00)	(1,955,200.00)	943,930.00
Qeyri rezident Banklara verilən kreditlərdə / depozitlərdə xalis dəyişikliklər	0.00	-	-
Bank olmaları kredit və digər maliyyə təşkilatlarına verilən kreditlərdə xalis dəyişikliklər	676,388.29	511,838.06	734,071.72
dəyişikliklər	(32,147,482.29)	98,312,975.17	6,372,838.34
Fərdi sahibkarlara verilən kreditlərdə xalis dəyişikliklər	(1,538,667.52)	(6,314.46)	53,959.37
Fiziki şəxslərə verilən kreditlərdə xalis dəyişikliklər	672,086.67	(1,566.19)	1,099,355.08
Digər kreditlərdə xalis dəyişikliklər	(391,933.02)	469,455.95	88,457.64
Sairə aktivlərdə xalis dəyişikliklər	(634,169.81)	(659,967.07)	740,118.91
Rezident Bankların hesablarında xalis dəyişikliklər	(43,942,175.30)	2,428,880.31	(655,557.46)
Qeyri rezident Bankların hesablarında xalis dəyişikliklər	0.00	-	-
Bank olmaları kredit və digər maliyyə təşkilatlarının hesablarında xalis dəyişikliklər	(4,065,222.97)	1,304,299.08	652,584.88
Hüquqi şəxslərin hesablarında xalis dəyişikliklər	6,439,089.33	39,696,435.43	(25,479,045.29)
Fərdi sahibkarların hesablarında xalis dəyişikliklər	114,662.05	(70,070.50)	5,458.53
Fiziki şəxslərin hesablarında xalis dəyişikliklər	70,210,628.89	(26,998,719.01)	1,886,771.27
Sairə öhdəliklərdə xalis dəyişikliklər	1,415,246.79	885,686.33	1,486,923.94
CƏMI	(5,092,668.89)	113,917,733.10	(12,070,133.07)
Investisiya fəaliyyəti ilə bağlı pul axını			
Törmə təşkilatların əldə edilməsi (qoyuluşları)	(108.55)	(147.70)	5.04
Ticarət üçün qiymətli kağızların alınması	(532,582.45)	(152,726.50)	(3,624,699.30)
Əsas vəsaitin alınması	(527,975.57)	200,504.50	(1,066,589.63)
Qeyri material aktivlərin alınması	(10,141.16)	(44,485.74)	(49,138.46)

Törəmə təşkilatlarına investisiya paylarının satılmasından əldə edilən gəlir			
Əsas vəsaitin satılmasından əldə edilən gəlir			
CƏMI	(1,070,807.73)	3,144.56	(4,740,422.35)
<u>Maliyyə bazarında əməliyyatlar ilə bağlı pul axını</u>			
Qeyri rezident banklardan cəlb edilmiş depozitlər			
Maliyyə Nazirliyi tərəfindən cəlb edilmiş depozitlər			
Azərbaycan Milli Bankı tərəfindən cəlb edilmiş depozitlər/ kreditlər	-	-	-
Azərbaycan İpoteka Fondu və SKMF tərəfindən cəlb edilmiş vəsaitlər	(575,035.59)	(334,501.58)	646,898.59
Yeni səhmlərin buraxılması ilə bağlı gəlir (səhmin nominal dəyərinin yüksəlməsi)			
CƏMI	(575,035.59)	(334,501.58)	646,898.59
<u>Vergilər</u>	0.00	-	-
<u>Qeydlər</u>	(1,826,092.30)	(202,084.70)	(276.33)
<u>XALIS PUL AXINI</u>	<u>(2,231,099.32)</u>	<u>116,174,212.56</u>	<u>(15,909,386.19)</u>