

"Azərbaycan Sənaye Bankı" ASC-nin 30.06.2015-ci il üzrə
PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABATI

	Maddələrin adları	30.06.15	31.03.2015
	Əməliyyat fəaliyyətində yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1	Maliyyə sektoruna verilmiş kreditlər və avanslar üzrə alınmış faiz gəlirləri	7,494.64	-2,566.04
2	Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar üzrə alınmış faiz gəlirləri	6,787.07	-2,349.30
3	İnvestisiyalı qiymətli kağızlar üzrə alınmış faiz gəlirləri	114.84	-30.62
4	Alınmış digər faiz gəlirləri	0.00	0.00
5	Müştəri hesabları üzrə ödənilmiş faiz xərcləri	-3,001.48	1,320.52
6	investisiyalı qiymətli kağızlar üzrə ödənilmiş faiz xərcləri	0.00	0.00
7	Borc götürülmüş digər vəsaitlər üzrə ödənilmiş faiz xərcləri	0.00	0.00
8	Ödənilmiş digər faiz xərcləri	-1,832.82	606.63
9	Alınmış komission haqqı	2,156.57	-973.91
10	Ödənilmiş komission xərcləri	-627.97	201.81
11	Alınmış digər əməliyyat gəliri	1,430.34	-936.65
12	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-6,194.97	2,693.20
13	Alınmış dividendlər	0.00	0.00
14	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-968.35	861.44
	Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl yaranan (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri	5,357.87	-1,172.93
	Əməliyyat fəaliyyətində aktiv və öhdəliklər üzrə dəyişikliklər (artım/azalma)		
1	AMB-da yerləşdirilmiş məcburi ehtiyatlar üzrə	55,456.05	-61,075.71
2	Maliyyə sektoruna verilmiş kreditlər və avanslar üzrə	-5,565.98	-58,737.43
3	Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar üzrə	9,798.49	-11,131.64
4	Dilinq əməliyyatları üçün nəzərdə tutulan investisiyalı qiymətli kağızlar üzrə	0.00	0.00
5	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiyalı qiymətli kağızlar üzrə	0.00	0.00
6	Digər əməliyyat aktivləri üzrə	-449.59	894.66
7	Müştərilərdən götürülmüş əmanətlər üzrə	-66,008.13	132,369.35
8	Digər əməliyyat öhdəlikləri üzrə	-513.88	579.67
	Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri	-7,283.04	2,896.89
	İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1	Ödəmə müddətinin tamamlanmasına qədər saxlanılan investisiyalı qiymətli kağızların alınması üzrə ödənişlər	0.00	4,950.00
3	Assosiasiya olunmuş müəssisələrdə qoyulmuş investisiyalar	0.00	0.00
4	Assosiasiya olunmuş müəssisələrdə qoyulmuş investisiyaların satışı üzrə daxilolmalar	0.00	0.00
5	Törəmə cəmiyyətlərin alınması üzrə ödənişlər	0.00	0.00
6	Törəmə cəmiyyətlərin satışı üzrə daxilolmalar	0.00	0.00
8	Daşınmaz əmlak investisiyalarının satışı üzrə daxilolmalar	0.00	0.00
9	Qeyri-maddi aktivlərin alınması üzrə ödənişlər	4.52	-362.76
10	Qeyri-maddi aktivlərin satışı üzrə daxilolmalar	0.00	0.00
11	Torpaq, tikili və avadanlıqların alınması üzrə ödənişlər	100.31	110.67
12	Torpaq, tikili və avadanlıqların satışı üzrə daxilolmalar	0.00	0.00
13	Bütün digər investisiya fəaliyyətləri üzrə daxilolmalar (ödənişlər)	0.00	0.00
	İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri	104.83	4,697.91
	Maliyyə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1	Səhmlərin və analogi maliyyə alətlərinin buraxılması	0.00	0.00
2	Xüsusi səhmlərin və analogi maliyyə alətlərinin yenidən alınması üzrə ödənişlər	0.00	0.00
3	Borc qiymətli kağızların buraxılması	0.00	0.00
4	Borc qiymətli kağızların geri alınması	0.00	0.00
5	AMB-dən götürülmüş borc	0.00	0.00
6	AMB-dən götürülmüş borcların ödənilməsi	0.00	0.00
7	Digər uzunmüddətli borclar	0.00	0.00
8	Digər uzunmüddətli borcların ödənilməsi	0.00	0.00
9	Dividendlərin ödənilməsi	0.00	0.00
10	Bütün digər maliyyə fəaliyyətləri üzrə daxilolmalar (ödənişlər)	2,323.78	-1,960.18

Maliyye faaliyetinden yaranan (istifade olunan) xalis pul vesaitleri	2,323.78	-1,960.18
Pul ve pul vesaitlerinin ekvivalentlerine valyuta mezennelerinin deyişmesinin tesiri	875.54	-3,374.69
Pul ve pul vesaitlerinin ekvivalentleri üzre xalis artım (azalma)	1,378.99	1,089.00
Hesabat dövrünün evvelinde pul ve pul vesaitlerinin ekvivalentleri	11,043.38	9,954.39
Hesabat dövrünün sonunda pul ve pul vesaitlerinin ekvivalentleri	12,422.37	11,043.38