

**"Azərbaycan Sənaye Bankı" ASC-nin 31.03.2016-cı il üzrə  
PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABATI**

|    | Maddələrin adları  | 31/03/2016       | 31/12/2015        |
|----|--|------------------|-------------------|
|    | <b>Əməliyyat fəaliyyətində yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>  |                  |                   |
| 1  | Maliyyə sektoruna verilmiş kreditlər və avanslar üzrə alınmış faiz gəlirləri                                   | -6,726.95        | 8,851.21          |
| 2  | Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar üzrə alınmış faiz gəlirləri   | -8,176.23        | 10,837.83         |
| 3  | İnvestisiyalı qiymətli kağızlar üzrə alınmış faiz gəlirləri  | -110.07          | 110.07            |
| 4  | Alınmış digər faiz gəlirləri   | 0.00             | 0.00              |
| 5  | Müştəri hesabları üzrə ödənilmiş faiz xərcləri   | 2,441.18         | -3,776.31         |
| 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  | 2,114.90         | -2,806.85         |
| 9  | Alınmış komission haqqı  | -2,330.29        | 3,033.09          |
| 10 | Ödənilmiş komission xərcləri   | 1,189.03         | -1,452.68         |
| 11 | Alınmış digər əməliyyat gəliri   | -1,479.22        | 1,479.22          |
| 12 | Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri   | 6,719.11         | -8,274.13         |
| 13 | Alınmış dividendlər  | 0.00             | 0.00              |
| 14 | Ödənilmiş mənfəət vergisi  | 853.74           | -1,408.14         |
|    | <b>Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl yaranan (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri</b> | <b>-5,504.80</b> | <b>6,593.31</b>   |
|    | <b>Əməliyyat fəaliyyətində aktiv və öhdəliklər üzrə dəyişikliklər (artım/azalma)</b>                           |                  |                   |
| 1  | AMB-də yerləşdirilmiş məcburi ehtiyatlar üzrə  | -7,873.41        | 26,206.24         |
| 2  | Maliyyə sektoruna verilmiş kreditlər və avanslar üzrə  | 71,865.24        | -259,849.32       |
| 3  | Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar üzrə  | -48,069.34       | -6,529.00         |
| 4  | Dilin q 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   | -607.56          | 217.34            |
| 7  | Müştərilərdən götürülmüş əmanətlər üzrə  | -22,852.63       | 226,851.89        |
| 8  | Digər əməliyyat öhdəlikləri üzrə   | 1,718.46         | -1,573.31         |
|    | <b>Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri</b>                                 | <b>-5,819.24</b> | <b>-14,676.15</b> |
|    | <b>İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>   |                  |                   |
| 1  | Ödəmə müddətinin tamamlanmasına qədər saxlanılan investisiyalı qiymətli kağızların alınması üzrə ödənişlər     | 0.00             | 0.00              |
| 3  | Assosiasiya olunmuş müəssisələrdə qoyulmuş investisiyalar  | 0.00             | 0.00              |
| 4  | Assosiasiya olunmuş müəssisələrdə qoyulmuş investisiyaların satışı üzrə daxilolmalar                           | 0.00             | 0.00              |
| 5  | Tərəmə cəmiyyətlərin alınması üzrə ödənişlər   | 0.00             | 0.00              |
| 6  | Tərəmə cəmiyyətlərin satışı üzrə daxilolmalar  | 0.00             | 0.00              |

|    |   |                   |                  |
|----|---|-------------------|------------------|
| 8  | Daşınmaz əmlaka investisiyaların satışı üzrə daxilolmalar                                   | 0.00              | 0.00             |
| 9  | Qeyri-maddi aktivlərin alınması üzrə ödənişlər  | 20.78             | -9.44            |
| 10 | Qeyri-maddi aktivlərin satışı üzrə daxilolmalar   | 0.00              | 0.00             |
| 11 | Torpaq, tikili və avadanlıqların alınması üzrə ödənişlər                                    | 124.33            | -98.17           |
| 12 | Torpaq, tikili və avadanlıqların satışı üzrə daxilolmalar                                   | 0.00              | 0.00             |
| 13 | Bütün digər investisiya fəaliyyətləri üzrə daxilolmalar (ödənişlər)                         | 0.00              | 0.00             |
|    | <b>İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri</b>            | <b>145.11</b>     | <b>-107.61</b>   |
|    | <b>Maliyyə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>                            |                   |                  |
| 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)                             | 2,673.19          | 452.49           |
|    | <b>Maliyyə fəaliyyətindən yaranan (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri</b>                | <b>2,673.19</b>   | <b>452.49</b>    |
|    | <b>Pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri</b> | <b>-4,456.27</b>  | <b>5,694.15</b>  |
|    | <b>Pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri üzrə xalis artım (azalma)</b>                    | <b>-12,962.02</b> | <b>-2,043.82</b> |
|    | <b>Hesabat dövrünün əvvəlində pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>                   | <b>21,267.43</b>  | <b>23,311.25</b> |
|    | <b>Hesabat dövrünün sonunda pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>                     | <b>8,305.41</b>   | <b>21,267.43</b> |