

**"Azərbaycan Sənaye Bankı" ASC-nin 31.03.2017-ci il üzrə
PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABATI**

	Maddələrin adları	31/03/2017	31/12/2016
	Əməliyyat fəaliyyətində yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1	Maliyyə sektoruna verilmiş kreditlər və avanslar üzrə alınmış faiz gəlirləri	-10,016.96	12,946.95
2	Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar üzrə alınmış faiz gəlirləri	-12,408.51	16,127.24
3	İnvestisiyalı qiymətli kağızlar üzrə alınmış faiz gəlirləri	0.00	0.00
4	Alınmış digər faiz gəlirləri	0.00	0.00
5	Müştəri hesabları üzrə ödənilmiş faiz xərcləri	5,686.63	-7,468.57
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	2,290.04	-4,387.69
9	Alınmış komission haqqı	-2,870.74	3,771.11
10	Ödənilmiş komission xərcləri	1,767.70	-2,153.58
11	Alınmış digər əməliyyat gəliri	-1,479.22	1,479.22
12	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	9,919.12	-11,877.27
13	Alınmış dividendlər	0.00	0.00
14	Ödənilmiş mənfəət vergisi	856.63	-1,228.96
	Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl yaranan (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri	-6,255.32	7,208.45
	Əməliyyat fəaliyyətində aktiv və öhdəliklər üzrə dəyişikliklər (artım/azalma)		
1	AMB-də yerləşdirilmiş məcburi ehtiyatlar üzrə	3,540.54	-6,247.45
2	Maliyyə sektoruna verilmiş kreditlər və avanslar üzrə	-154,999.51	-74,723.00
3	Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar üzrə	10,327.51	-72,568.21
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	-839.43	1,785.51
7	Müştərilərdən götürülmüş əmanətlər üzrə	156,361.27	140,743.61
8	Digər əməliyyat öhdəlikləri üzrə	1,584.75	-2,411.05
	Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri	15,975.14	-13,420.59
	İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti		
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	Tөрəmə cəmiyyətlərin alınması üzrə ödənişlər	0.00	0.00
6	Tөрəmə 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	73.72	-1,399.39
10	Qeyri-maddi aktivlərin satışı üzrə daxilolmalar	0.00	0.00
11	Torpaq, tikili və avadanlıqların alınması üzrə ödənişlər	111.01	-116.90
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	184.73	-1,516.29
	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)	1,567.41	-2,158.47
	Maliyyə fəaliyyətindən yaranan (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri	1,567.41	-2,158.47
	Pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri	-7,361.00	8,810.08
	Pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri üzrə xalis artım (azalma)	4,110.97	-1,076.82
	Hesabat dövrünün əvvəlində pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	7,324.96	8,401.78
	Hesabat dövrünün sonunda pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	11,435.93	7,324.96