

**"Azərbaycan Sənaye Bankı" ASC-nin 31.12.2015-ci il üzrə
PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABATI**

| | Maddələrin adları | 31/12/2015 |
|----|--|-------------------|
| | Əməliyyat fəaliyyətində yaranan pul vəsaitlərinin hərəketi | |
| 1 | Maliyyə sektoruna verilmiş kreditlər və avanslar üzrə alınmış faiz gəlirləri | 8,851.21 |
| 2 | Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar üzrə alınmış faiz gəlirləri | 10,837.83 |
| 3 | İnvestisiyalı qiymətli kağızlar üzrə alınmış faiz gəlirləri | 110.07 |
| 4 | Alınmış digər faiz gəlirləri | 0.00 |
| 5 | Müştəri hesabları üzrə ödənilmiş faiz xərcləri | -3,776.31 |
| 6 | investisiyalı qiymətli kağızlar üzrə ödənilmiş faiz xərcləri | 0.00 |
| 7 | Borc götürülmüş digər vəsaitlər üzrə ödənilmiş faiz xərcləri | 0.00 |
| 8 | Ödənilmiş digər faiz xərcləri | -2,806.85 |
| 9 | Alınmış komission haqqı | 3,033.09 |
| 10 | Ödənilmiş komission xərcləri | -1,452.68 |
| 11 | Alınmış digər əməliyyat gəliri | 1,479.22 |
| 12 | Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri | -8,274.13 |
| 13 | Alınmış dividendlər | 0.00 |
| 14 | Ödənilmiş mənfəət vergisi | -1,408.14 |
| | Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl yaranan (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri | 6,593.31 |
| | Əməliyyat fəaliyyətində aktiv və öhdəliklər üzrə dəyişikliklər (artım/azalma) | |
| 1 | AMB-də yerləşdirilmiş məcburi ehtiyatlar üzrə | 26,206.24 |
| 2 | Maliyyə sektoruna verilmiş kreditlər və avanslar üzrə | -259,849.32 |
| 3 | Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar üzrə | -6,529.00 |
| 4 | Dilinq əməliyyatları üçün nəzərdə tutulan investisiyalı qiymətli kağızlar üzrə | 0.00 |
| 5 | Satış üçün nəzərdə tutulan investisiyalı qiymətli kağızlar üzrə | 0.00 |
| 6 | Digər əməliyyat aktivləri üzrə | 217.34 |
| 7 | Müştərilərdən götürülmüş əmanətlər üzrə | 226,851.89 |
| 8 | Digər əməliyyat öhdəlikləri üzrə | -1,573.31 |
| | Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri | -14,676.15 |
| | İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəketi | |
| 1 | Ödəmə müddətinin tamamlanmasına qədər saxlanılan investisiyalı qiymətli kağızların alınması üzrə ödənişlər | 0.00 |
| 3 | Assosiasiya olunmuş müəssisələrdə qoyulmuş investisiyalar | 0.00 |
| 4 | Assosiasiya olunmuş müəssisələrdə qoyulmuş investisiyaların satışı üzrə daxilolmalar | 0.00 |

| | | |
|----|---|------------------|
| 5 | Töremə cəmiyyətlərin alınması üzrə ödənişlər | 0.00 |
| 6 | Töremə cəmiyyətlərin satışı üzrə daxilolmalar | 0.00 |
| 8 | Daşınmaz əmlaka investisiyaların satışı üzrə daxilolmalar | 0.00 |
| 9 | Qeyri-maddi aktivlərin alınması üzrə ödənişlər | -9.44 |
| 10 | Qeyri-maddi aktivlərin satışı üzrə daxilolmalar | 0.00 |
| 11 | Torpaq, tikili və avadanlıqların alınması üzrə ödənişlər | -98.17 |
| 12 | Torpaq, tikili və avadanlıqların satışı üzrə daxilolmalar | 0.00 |
| 13 | Bütün digər investisiya fəaliyyətləri üzrə daxilolmalar (ödənişlər) | 0.00 |
| | İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri | -107.61 |
| | Maliyyə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti | |
| 1 | Səhmlərin və analogi maliyyə alətlərinin buraxılması | 0.00 |
| 2 | Xüsusi səhmlərin və analogi maliyyə alətlərinin yenidən alınması üzrə ödənişlər | 0.00 |
| 3 | Borc qiymətli kağızların buraxılması | 0.00 |
| 4 | Borc qiymətli kağızların geri alınması | 0.00 |
| 5 | AMB-dən götürülmüş borc | 0.00 |
| 6 | AMB-dən götürülmüş borcların ödənilməsi | 0.00 |
| 7 | Digər uzunmüddətli borclar | 0.00 |
| 8 | Digər uzunmüddətli borcların ödənilməsi | 0.00 |
| 9 | Dividendlərin ödənilməsi | 0.00 |
| 10 | Bütün digər maliyyə fəaliyyətləri üzrə daxilolmalar (ödənişlər) | 452.49 |
| | Maliyyə fəaliyyətindən yaranan (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri | 452.49 |
| | Pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri | 5,694.15 |
| | Pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri üzrə xalis artım (azalma) | -2,043.82 |
| | Hesabat dövrünün əvvəlində pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri | 23,311.25 |
| | Hesabat dövrünün sonunda pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri | 21,267.43 |

| |
|-------------------|
| 30/09/2015 |
| |
| -734.64 |
| 85.21 |
| -25.85 |
| 0.00 |
| 478.40 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 176.50 |
| -402.83 |
| 4.73 |
| -937.24 |
| 1,066.71 |
| 0.00 |
| 408.44 |
| 119.43 |
| |
| -24,200.28 |
| 61,353.24 |
| 604.93 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| -857.47 |
| -26,076.42 |
| 1,117.23 |
| 11,941.24 |
| |
| |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |

| |
|------------------|
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 50.01 |
| 0.00 |
| 103.27 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 153.29 |
| |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 1,747.38 |
| 1,747.38 |
| -3,072.46 |
| 10,888.88 |
| 12,422.37 |
| 23,311.25 |