

**"Azərbaycan Sənaye Bankı" ASC-nin 31.12.2016-cı il üzrə
PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABATI**

	Maddələrin adları	31/12/2016	30/09/2016
	Əməliyyat fəaliyyətində yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1	Maliyyə sektoruna verilmiş kreditlər və avanslar üzrə alınmış faiz gəlirləri	12,946.95	-4,630.73
2	Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar üzrə alınmış faiz gəlirləri	16,127.24	-6,057.42
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	-7,468.57	1,223.95
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	-4,387.69	1,435.04
9	Alınmış komission haqqı	3,771.11	-1,419.73
10	Ödənilmiş komission xərcləri	-2,153.58	832.69
11	Alınmış digər əməliyyat gəliri	1,479.22	-1,479.22
12	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-11,877.27	5,040.25
13	Alınmış dividendlər	0.00	0.00
14	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-1,228.96	306.74
	Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl yaranan (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri	7,208.45	-4,748.44
	Əməliyyat fəaliyyətində aktiv və öhdəliklər üzrə dəyişikliklər (artım/azalma)		
1	AMB-də yerləşdirilmiş məcburi ehtiyatlar üzrə	-6,247.45	19,668.17
2	Maliyyə sektoruna verilmiş kreditlər və avanslar üzrə	-74,723.00	-11,499.23
3	Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar üzrə	-72,568.21	-3,914.41
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	1,785.51	742.39
7	Müştərilərdən götürülmüş əmanətlər üzrə	140,743.61	2,282.69
8	Digər əməliyyat öhdəlikləri üzrə	-2,411.05	-147.18
	Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri	-13,420.59	7,132.43
	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	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	-1,399.39	-402.59
10	Qeyri-maddi aktivlərin satışı üzrə daxilolmalar	0.00	0.00
11	Torpaq, tikili və avadanlıqların alınması üzrə ödənişlər	-116.90	110.22
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	-1,516.29	-292.37
	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)	-2,158.47	1,469.57
	Maliyyə fəaliyyətindən yaranan (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri	-2,158.47	1,469.57
	Pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri	8,810.08	-2,941.11
	Pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri üzrə xalis artım (azalma)	-1,076.82	620.08
	Hesabat dövrünün əvvəlində pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	8,401.78	7,781.70
	Hesabat dövrünün sonunda pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	7,324.96	8,401.78