

**PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT**

31 dekabr 2016-cı il tarixinə bitən il üzrə

(Azərbaycan Manatı ilə)

	Qeydlər	2016	2015
<b>Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>			
<b>Vergi tutmadan əvvəlki mənfəət / (zərər)</b>	7	(94 232)	173 534
Düzəlişlər – qeyri-pul maddələri:			
Faiz hesablanan aktivlər üzrə (ehtiyatın bərpası)/Ehtiyat		147 809	445 557
Köhnəlmə və amortizasiya - torpaq, tikili və avadanlıq		16 564	194 357
Köhnəlmə və amortizasiya – qeyri-maddi aktivlər		405	405
Faiz hesablamalarında xalis dəyişiklik			
<b>Əməliyyat aktivləri və öhdəliklərində dəyişiklikdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən əldə edilən pul vəsaiti</b>		<b>70546</b>	<b>813 853</b>
<i>Əməliyyat aktivlərində xalis (artma)/azalma</i>			
Banklardan alınacaq vəsaitlər		(3 916 004)	(3 916 004)
Müştərilərə verilmiş kreditlər	6	(1 120 743)	-4 093 383
Ehtiyat hesabına silinmiş kreditlər			
Digər aktivlər		608 882	10 228
<i>Əməliyyat öhdəliklərində xalis artma/(azalma)</i>			
Maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər	8	(4 399 923)	7 140 677
Subordinasiya borcu			-
Digər öhdəliklər		48 786	30 718
<b>Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə xalis pul vəsaitləri</b>		<b>76 728</b>	<b>(827 764)</b>
Ödənilmiş mənfəət vergisi			(34 707)
<b>Əməliyyat fəaliyyətindən istifadə olunan/yaranan pul vəsaitləri</b>		<b>147 274</b>	<b>(13 911)</b>
<b>İnvestisiya fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti:</b>			
Torpaq, tikili və avadanlığın alışı		(174 366)	19 766
Qeyri-maddi aktivlərin alışı		-	-
<b>İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan/(istifadə olunan) pul vəsaitləri</b>		<b>17 567</b>	<b>19 766</b>
<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>			
Elan edilmiş dividendlər			-
Nizamnamə kapitalına ödənişlər			
Banklara və digər maliyyə təşkilatlarına ödənməli vəsaitlər			
<b>Maliyyə fəaliyyətindən istifadə olunan/yaranan pul vəsaitləri</b>		<b>17 567</b>	<b>19 766</b>
<b>Nəgd pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/ (azalma)</b>		<b>(9 525)</b>	<b>(9 086)</b>
<b>Nəgd pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, ilin əvvəlində</b>		<b>37 143</b>	<b>65 995</b>
<b>Nəgd pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, ilin sonunda</b>		<b>27 618</b>	<b>37 143</b>

