

Pul hərəkəti haqqında hesabat/Statement of Cash Flow

(min manatla) (AZN thousands)

| | 31.03.2017 | İl üzrə/ Year |
|--|-----------------|-----------------|
| Əməliyyat fəaliyyətindən pul axını/Cash flow from operating activities | (3 536) | (3 536) |
| Faiz gəlirləri/Interest income | 17 111 | 17 111 |
| Faiz xərcləri/Interest expense | (11 411) | (11 411) |
| Xalis alınmış komissiyon haqlar/Net Fee and commission income | 2 338 | 2 338 |
| Dilinq əməliyyatlarından gəlir (itki)/Profit (loss) from dealing operations | 190 | 190 |
| Derivativ əməliyyatlarından gəlir (itki)/Profit (loss) from derivative transactions | - | - |
| Əmək haqqı və müavinətlər/Salary and benefits | (8 013) | (8 013) |
| Digər xərclər/Other expenses | (3 751) | (3 751) |
| Əməliyyat aktivlərində xalis (artma)/Net (increase) in operating assets | (10 465) | (10 465) |
| Müştərilərə verilmiş kreditlər/Loans issued to customers | 17 242 | 17 242 |
| Digər aktivlərdə dəyişikliklər/Changes in other assets | (27 707) | (27 707) |
| Əməliyyat öhdəliklərində artma / (azalma)/ Increase (decrease) in operating liabilities | (13 029) | (13 029) |
| Müştəri öhdəlikləri/Customer liabilities | 26 053 | 26 053 |
| Banklar və kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər/Liabilities to Banks and Credit Organizations | (42 523) | (42 523) |
| Digər öhdəliklərdə dəyişikliklər/Changes in other liabilities | 3 441 | 3 441 |
| Əməliyyat fəaliyyətindən xalis pul axını / Net cash flow from operating activities | (27 030) | (27 030) |
| İnvestisiya fəaliyyətindən pul axını / Cash flow from investment activities | 24 330 | 24 330 |
| Satılmış (alınmış) xalis qiymətli kağızlar/Securities sold (purchased) | 24 352 | 24 352 |
| Satılmış (alınmış) əsas vəsaitlər/Sold (purchased) fixed assets | (22) | (22) |
| Satılmış (alınmış) qeyri-maddi aktivlər/Sold (purchased) intangible assets | - | - |
| Maliyyə fəaliyyətindən pul axını/Cash flow from financing activities | - | - |
| Adi səhmlərin emissiyası/Ordinary shares issue | - | - |
| Məzənnə fərqindən gəlir (zərər)/Profit (loss) from revaluation | 27 | 27 |
| Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım / (azalma)/Net increase / (decrease) in cash and cash equivalents | (2 673) | (2 673) |
| Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün əvvəlinə/Cash and cash equivalents at the beginning of the period | 154 887 | 154 887 |
| Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün sonuna/Cash and cash equivalents at the end of the period | 152 214 | 152 214 |