

**"Azərbaycan Sənaye Bankı" ASC-nin 30.09.2017-ci il üzrə  
PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABATI**

	Maddələrin adları	30.09.2017	30.06.2017
	<b>Əməliyyat fəaliyyətində yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
1	Maliyyə sektoruna verilmiş kreditlər və avanslar üzrə alınmış faiz gəlirləri	-6 611,46	15 907,69
2	Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar üzrə alınmış faiz gəlirləri	-10 492,09	19 116,26
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	3 508,57	-9 299,74
6	İnvestisiyalı 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	1 451,53	-5 357,25
9	Alınmış komission haqqı	-1 400,16	5 065,40
10	Ödənilmiş komission xərcləri	1 343,37	-2 594,12
11	Alınmış digər əməliyyat gəliri	-1 479,22	1 479,22
12	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	7 779,28	-13 670,83
13	Alınmış dividendlər	0,00	0,00
14	Ödənilmiş mənfəət vergisi	760,64	-1 960,56
	<b>Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl yaranan (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri</b>	<b>-5 139,55</b>	<b>8 686,07</b>
	<b>Əməliyyat fəaliyyətində aktiv və öhdəliklər üzrə dəyişikliklər (artım/azalma)</b>		
1	AMB-də yerləşdirilmiş məcburi ehtiyatlar üzrə	-9 551,46	-20 538,66
2	Maliyyə sektoruna verilmiş kreditlər və avanslar üzrə	-14 600,81	117 752,81
3	Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar üzrə	-16 194,07	2 443,01
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	-711,84	-1 001,92
7	Müştərilərdən götürülmüş əmanətlər üzrə	2 733,78	-17 829,60
8	Digər əməliyyat öhdəlikləri üzrə	581,71	587,23
	<b>Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri</b>	<b>-37 742,69</b>	<b>81 412,86</b>
	<b>İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
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	0,00	0,00
5	Törəmə cəmiyyətlərin alınması üzrə ödənişlər	0,00	0,00
6	Törəmə 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	75,44	74,91
10	Qeyri-maddi aktivlərin satışı üzrə daxilolmalar	0,00	0,00
11	Torpaq, tikili və avadanlıqların alınması üzrə ödənişlər	108,35	113,08
12	Torpaq, tikili və avadanlıqların satışı üzrə daxilolmalar	0,00	0,00
13	Bütün digər investisiya fəaliyyətləri üzrə daxilolmalar (ödənişlər)	0,00	0,00
	<b>İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri</b>	<b>183,79</b>	<b>187,99</b>
	<b>Maliyyə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
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)	378,44	2 673,57
	<b>Maliyyə fəaliyyətindən yaranan (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri</b>	<b>378,44</b>	<b>2 673,57</b>
	<b>Pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin</b>	<b>-7 013,77</b>	<b>9 616,78</b>
	<b>Pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri üzrə xalis artım (azalma)</b>	<b>-49 333,79</b>	<b>102 577,26</b>
	<b>Hesabat dövrünün əvvəlində pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	114 013,19	11 435,93
	<b>Hesabat dövrünün sonunda pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	<b>64 679,41</b>	<b>114 013,19</b>