

**"Azərbaycan Sənaye Bankı" ASC-nin 31.12.2019-ci il üzrə
PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABATI**

	Maddələrin adları	31.12.2019	30.09.2019
	Əməliyyat fəaliyyətində yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1	Maliyyə sektoruna verilmiş kreditlər və avanslar üzrə alınmış faiz gəlirləri	1 270,34	6 620,75
2	Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar üzrə alınmış faiz gəlirləri	1 347,60	7 071,74
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	-1 388,33	-872,93
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	-289,02	842,22
9	Alınmış komission haqqı	460,61	1 804,71
10	Ödənilmiş komission xərcləri	-325,71	-987,28
11	Alınmış digər əməliyyat gəliri	0,00	0,00
12	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-1 311,71	-2 427,25
13	Alınmış dividendlər	0,00	104,77
14	Ödənilmiş mənfəət vergisi	97,46	-1 084,65
	Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl yaranan (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri	-138,75	11 072,08
	Əməliyyat fəaliyyətində aktiv və öhdəliklər üzrə dəyişikliklər (artım/azalma)		
1	AMB-də yerləşdirilmiş məcburi ehtiyatlar üzrə	19 999,94	2 504,21
2	Maliyyə sektoruna verilmiş kreditlər və avanslar üzrə	18 914,02	-15 332,68
3	Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar üzrə	-3 042,90	-5 374,25
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	-4 984,72
6	Digər əməliyyat aktivləri üzrə	-567,68	-750,96
7	Müştərilərdən götürülmüş əmanətlər üzrə	39 624,01	1 975,40
8	Digər əməliyyat öhdəlikləri üzrə	974,81	861,48
	Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri	75 902,20	-21 101,51
	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	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	81,57	114,67
10	Qeyri-maddi aktivlərin satışı üzrə daxilolmalar	0,00	0,00
11	Torpaq, tikili və avadanlıqların alınması üzrə ödənişlər	232,71	-119,23
12	Torpaq, tikili və avadanlıqların satışı üzrə daxilolmalar	0,00	0,00
13	Bütün digər investisiya fəaliyyətləri üzrə daxilolmalar (ödənişlər)	0,00	0,00
	Investisiya fəaliyyətindən yaranan (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri	314,28	-4,56
	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)	-415,69	1 494,08
	Maliyyə fəaliyyətindən yaranan (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri	-415,69	1 494,08
	Pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri	94,03	-8 708,37
	Pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri üzrə xalis artım (azalma)	75 756,08	-17 248,28
	Hesabat dövrünün əvvəlində pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	221 676,93	238 925,21
	Hesabat dövrünün sonunda pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	297 433,01	221 676,93