

**"Azərbaycan Sənaye Bankı" ASC-nin 31.03.2018-ci il üzrə
PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABATI**

	Maddələrin adları	31-03-2018	31-12-2017
	Əməliyyat fəaliyyətində yaranan pul vəsaitlərinin hərəketi		
1	Maliyyə sektoruna verilmiş kreditlər və avanslar üzrə alınmış faiz gəlirləri	-16,072.08	19,330.71
2	Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar üzrə alınmış faiz gəlirləri	-19,357.46	22,229.37
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	10,283.34	-12,426.54
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	5,358.61	-6,299.35
9	Alınmış komission haqqı	-3,815.84	4,765.85
10	Ödənilmiş komission xərcləri	2,772.64	-3,126.01
11	Alınmış digər əməliyyat gəliri	-1,479.22	1,479.22
12	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	13,506.77	-15,939.76
13	Alınmış dividendlər	0.00	0.00
14	Ödənilmiş mənfəət vergisi	1,367.38	-1,742.19
	Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl yaranan (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri	-7,435.85	8,271.29
	Əməliyyat fəaliyyətində aktiv və öhdəliklər üzrə dəyişikliklər (artım/azalma)		
1	AMB-də yerləşdirilmiş məcburi ehtiyatlar üzrə	4,766.83	36,481.39
2	Maliyyə sektoruna verilmiş kreditlər və avanslar üzrə	10,025.00	463.78
3	Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar üzrə	28,449.85	5,495.65
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	-1,163.04	1,126.19
7	Müştərilərdən götürülmüş əmanətlər üzrə	-68,461.24	7,911.47
8	Digər əməliyyat öhdəlikləri üzrə	992.62	-2,167.95
	Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri	-25,389.99	49,310.52
	İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəketi		
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	74.89	74.15
10	Qeyri-maddi aktivlərin satışı üzrə daxilolmalar	0.00	0.00
11	Torpaq, tikili və avadanlıqların alınması üzrə ödənişlər	72.26	-165.94
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	147.16	-91.79
	Maliyyə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəketi		
1	Səhmlərin və analoji maliyyə alətlərinin buraxılması	0.00	0.00
2	Xüsusi səhmlərin və analoji 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)	1,689.26	-262.12
	Maliyyə fəaliyyətindən yaranan (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri	1,689.26	-262.12
	Pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri	-9,626.50	9,820.33
	Pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri üzrə xalis artım (azalma)	-40,615.92	67,048.23
	Hesabat dövrünün əvvəlində pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	131,727.64	64,679.41
	Hesabat dövrünün sonunda pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	91,111.71	131,727.64