

**"Azərbaycan Sənaye Bankı" ASC-nin 31.03.2019-ci il üzrə
PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABATI**

	Maddələrin adları	3/31/19	12/31/18
	Əməliyyat fəaliyyətində yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1	Maliyyə sektoruna verilmiş kreditlər və avanslar üzrə alınmış faiz gəlirləri	-23,067.70	26,054.70
2	Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar üzrə alınmış faiz gəlirləri	-24,717.12	28,030.15
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	14,913.88	-17,234.72
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	7,360.22	-8,209.13
9	Alınmış komission haqqı	-6,502.32	7,252.77
10	Ödənilmiş komission xərcləri	3,605.39	-3,939.21
11	Alınmış digər əməliyyat gəliri	-1,479.22	1,479.22
12	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	19,244.78	-21,300.55
13	Alınmış dividendlər	92.49	43.20
14	Ödənilmiş mənfəət vergisi	1,120.63	-1,851.39
	Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl yaranan (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri	-9,428.97	10,325.04
	Əməliyyat fəaliyyətində aktiv və öhdəliklər üzrə dəyişikliklər (artım/azalma)		
1	AMB-də yerləşdirilmiş məcburi ehtiyatlar üzrə	-4,446.47	8,237.33
2	Maliyyə sektoruna verilmiş kreditlər və avanslar üzrə	-13,612.62	171,276.47
3	Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar üzrə	-8,970.86	2,210.71
4	Dilinq əməliyyatları üçün nəzərdə tutulan investisiyalı qiymətli kağızlar üzrə	0.00	0.00
5	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiyalı qiymətli kağızlar üzrə	-15,034.89	-17,547.28
6	Digər əməliyyat aktivləri üzrə	-1,159.49	2,111.55
7	Müştərilərdən götürülmüş əmanətlər üzrə	74,791.80	-318,450.96
8	Digər əməliyyat öhdəlikləri üzrə	3,871.73	-1,568.00
	Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri	35,439.21	-153,730.19
	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	108.57	-746.44
10	Qeyri-maddi aktivlərin satışı üzrə daxilolmalar	0.00	0.00
11	Torpaq, tikili və avadanlıqların alınması üzrə ödənişlər	108.18	-223.90
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	216.75	-970.34
	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)	3,207.74	-759.79
	Maliyyə fəaliyyətindən yaranan (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri	3,207.74	-759.79
	Pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri	-9,045.12	9,271.64
	Pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri üzrə xalis artım (azalma)	20,389.61	-135,863.63
	Hesabat dövrünün əvvəlində pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	244,595.35	380,458.99
	Hesabat dövrünün sonunda pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	264,984.96	244,595.35