

**"Azərbaycan Sənaye Bankı" ASC-nin 30.06.2018-ci il üzrə  
PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABATI**

	Maddələrin adları	6/30/18	3/31/18
	<b>Əməliyyat fəaliyyətində yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
1	Maliyyə sektoruna verilmiş kreditlər və avanslar üzrə alınmış faiz gəlirləri	22,661.15	-16,072.08
2	Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar üzrə alınmış faiz gəlirləri	25,037.23	-19,357.46
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	-14,772.79	10,283.34
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	-7,268.40	5,358.61
9	Alınmış komission haqqı	6,144.49	-3,815.84
10	Ödənilmiş komission xərcləri	-3,619.76	2,772.64
11	Alınmış digər əməliyyat gəliri	1,479.22	-1,479.22
12	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-17,954.67	13,506.77
13	Alınmış dividendlər	43.20	0.00
14	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-1,974.84	1,367.38
	<b>Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl yaranan (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri</b>	<b>9,774.83</b>	<b>-7,435.85</b>
	<b>Əməliyyat fəaliyyətində aktiv və öhdəliklər üzrə dəyişikliklər</b>		
1	AMB-də yerləşdirilmiş məcburi ehtiyatlar üzrə	-10,316.50	4,766.83
2	Maliyyə sektoruna verilmiş kreditlər və avanslar üzrə	54,279.61	10,025.00
3	Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar üzrə	3,088.55	28,449.85
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	-930.16	-1,163.04
7	Müştərilərdən götürülmüş əmanətlər üzrə	111,902.51	-68,461.24
8	Digər əməliyyat öhdəlikləri üzrə	301.30	992.62
	<b>Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan (istifadə olunan) xalis pul</b>	<b>158,325.32</b>	<b>-25,389.99</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	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	74.92	74.89
10	Qeyri-maddi aktivlərin satışı üzrə daxilolmalar	0.00	0.00
11	Torpaq, tikili və avadanlıqların alınması üzrə ödənişlər	77.02	72.26
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</b>	<b>151.93</b>	<b>147.16</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	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)	643.42	1,689.26
	<b>Maliyyə fəaliyyətindən yaranan (istifadə olunan) xalis pul</b>	<b>643.42</b>	<b>1,689.26</b>
	<b>Pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin</b>	<b>10,090.45</b>	<b>-9,626.50</b>
	<b>Pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri üzrə xalis artım (azalma)</b>	<b>178,985.94</b>	<b>-40,615.92</b>
	<b>Hesabat dövrünün əvvəlində pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	91,111.71	131,727.64
	<b>Hesabat dövrünün sonunda pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	<b>270,097.66</b>	<b>91,111.71</b>