

**"Azərbaycan Sənaye Bankı" ASC-nin 30.09.2018-ci il üzrə  
PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABATI**

	<b>Maddələrin adları</b>	<b>9/30/18</b>	<b>6/30/18</b>
	<b>Əməliyyat fəaliyyətində yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
1	Maliyyə sektoruna verilmiş kreditlər və avanslar üzrə alınmış faiz gəlirləri	-12,670.69	22,661.15
2	Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar üzrə alınmış faiz gəlirləri	-16,526.11	25,037.23
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	7,847.50	-14,772.79
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	4,246.20	-7,268.40
9	Alınmış komission haqqı	-2,876.96	6,144.49
10	Ödənilmiş komission xərcləri	2,086.29	-3,619.76
11	Alınmış digər əməliyyat gəliri	-1,479.22	1,479.22
12	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	11,369.44	-17,954.67
13	Alınmış dividendlər	43.20	43.20
14	Ödənilmiş mənfəət vergisi	839.21	-1,974.84
	<b>Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl yaranan (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri (artım/azalma)</b>	<b>-7,121.14</b>	<b>9,774.83</b>
1	AMB-də yerləşdirilmiş məcburi ehtiyatlar üzrə	-950.65	-10,316.50
2	Maliyyə sektoruna verilmiş kreditlər və avanslar üzrə	54,325.78	54,279.61
3	Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar üzrə	-18,048.27	3,088.55
4	Dilinq əməliyyatları üçün nəzərdə tutulan investisiyalı qiymətli kağızlar	0.00	0.00
5	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiyalı qiymətli kağızlar üzrə	-21,228.70	0.00
6	Digər əməliyyat aktivləri üzrə	-506.71	-930.16
7	Müştərilərdən götürülmüş əmanətlər üzrə	109,141.79	111,902.51
8	Digər əməliyyat öhdəlikləri üzrə	647.08	301.30
	<b>vəsaitləri</b>	<b>123,380.32</b>	<b>158,325.32</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 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	74.92	74.92
10	Qeyri-maddi aktivlərin satışı üzrə daxilolmalar	0.00	0.00
11	Torpaq, tikili və avadanlıqların alınması üzrə ödənişlər	-59.47	77.02
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>15.45</b>	<b>151.93</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)	2,372.74	643.42
	<b>Maliyyə fəaliyyətindən yaranan (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri</b>	<b>2,372.74</b>	<b>643.42</b>
	<b>Pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri</b>	<b>-8,286.03</b>	<b>10,090.45</b>
	<b>Pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri üzrə xalis artım (azalma)</b>	<b>110,361.33</b>	<b>178,985.94</b>
	<b>Hesabat dövrünün əvvəlində pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	270,097.66	91,111.71
	<b>Hesabat dövrünün sonunda pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	<b>380,458.99</b>	<b>270,097.66</b>