

**"Azərbaycan Sənaye Bankı" ASC-nin 31.12.2017-ci il üzrə
PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABATI**

	Maddələrin adları	31.12.2017	30.09.2017
	Əməliyyat fəaliyyətində yaranan pul vəsaitlərinin hərəketi		
1	Maliyyə sektoruna verilmiş kreditlər və avanslar üzrə alınmış faiz gəlirləri	19 330,71	-6 611,46
2	Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar üzrə alınmış faiz gəlirləri	22 229,37	-10 492,09
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	-12 426,54	3 508,57
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	-6 299,35	1 451,53
9	Alınmış komission haqqı	4 765,85	-1 400,16
10	Ödənilmiş komission xərcləri	-3 126,01	1 343,37
11	Alınmış digər əməliyyat gəliri	1 479,22	-1 479,22
12	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-15 939,76	7 779,28
13	Alınmış dividendlər	0,00	0,00
14	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-1 742,19	760,64
	Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl yaranan (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri	8 271,29	-5 139,55
	Əməliyyat fəaliyyətində aktiv və öhdəliklər üzrə dəyişikliklər (artım/azalma)		
1	AMB-də yerləşdirilmiş məcburi ehtiyatlar üzrə	36 481,39	-9 551,46
2	Maliyyə sektoruna verilmiş kreditlər və avanslar üzrə	463,78	-14 600,81
3	Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar üzrə	5 495,65	-16 194,07
4	Dilin qəbul edilmiş 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	1 126,19	-711,84
7	Müştərilərdən götürülmüş əmanətlər üzrə	7 911,47	2 733,78
8	Digər əməliyyat öhdəlikləri üzrə	-2 167,95	581,71
	Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri	49 310,52	-37 742,69
	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	74,15	75,44
10	Qeyri-maddi aktivlərin satışı üzrə daxilolmalar	0,00	0,00
11	Torpaq, tikili və avadanlıqların alınması üzrə ödənişlər	-165,94	108,35
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	-91,79	183,79
	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)	-262,12	378,44
	Maliyyə fəaliyyətindən yaranan (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri	-262,12	378,44
	Pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri	9 820,33	-7 013,77
	Pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri üzrə xalis artım (azalma)	67 048,23	-49 333,79
	Hesabat dövrünün əvvəlində pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	64 679,41	114 013,19
	Hesabat dövrünün sonunda pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	131 727,64	64 679,41