

**"Azərbaycan Sənaye Bankı" ASC-nin 31.12.2018-ci il üzrə
PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABATI**

	Maddələrin adları	12/31/18	9/30/18
	Əməliyyat fəaliyyətində yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1	Maliyyə sektoruna verilmiş kreditlər və avanslar üzrə alınmış faiz gəlirləri	26,054.70	-12,670.69
2	Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar üzrə alınmış faiz gəlirləri	28,030.15	-16,526.11
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	-17,234.72	7,847.50
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	-8,209.13	4,246.20
9	Alınmış komission haqqı	7,252.77	-2,876.96
10	Ödənilmiş komission xərcləri	-3,939.21	2,086.29
11	Alınmış digər əməliyyat gəliri	1,479.22	-1,479.22
12	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-21,300.55	11,369.44
13	Alınmış dividendlər	43.20	43.20
14	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-1,851.39	839.21
	Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl yaranan (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri	10,325.04	-7,121.14
	Əməliyyat fəaliyyətində aktiv və öhdəliklər üzrə dəyişikliklər (artım/azalma)		
1	AMB-də yerləşdirilmiş məcburi ehtiyatlar üzrə	8,237.33	-950.65
2	Maliyyə sektoruna verilmiş kreditlər və avanslar üzrə	171,276.47	54,325.78
3	Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar üzrə	2,210.71	-18,048.27
4	Dilinq əməliyyatları üçün nəzərdə tutulan investisiyalı qiymətli kağızlar üzrə	0.00	0.00
5	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiyalı qiymətli kağızlar üzrə	-17,547.28	-21,228.70
6	Digər əməliyyat aktivləri üzrə	2,111.55	-506.71
7	Müştərilərdən götürülmüş əmanətlər üzrə	-318,450.96	109,141.79
8	Digər əməliyyat öhdəlikləri üzrə	-1,568.00	647.08
	Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri	-153,730.19	123,380.32
	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	-746.44	74.92
10	Qeyri-maddi aktivlərin satışı üzrə daxilolmalar	0.00	0.00
11	Torpaq, tikili və avadanlıqların alınması üzrə ödənişlər	-223.90	-59.47
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	-970.34	15.45
	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)	-759.79	2,372.74
	Maliyyə fəaliyyətindən yaranan (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri	-759.79	2,372.74
	Pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri	9,271.64	-8,286.03
	Pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri üzrə xalis artım (azalma)	-135,863.63	110,361.33
	Hesabat dövrünün əvvəlində pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	380,458.99	270,097.66
	Hesabat dövrünün sonunda pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	244,595.35	380,458.99