

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

30-06-2026

min manatla

		30.06.2026	31.12.2025
1	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1.1	Alınmış faizlər	20 311	36 984
1.2	Ödənilmiş faizlər	- 5 863	- 11 510
1.3	Alınmış haqq və komissiyalar	6 498	13 925
1.4	Ödənilmiş haqq və komissiyalar	- 1 650	8 423
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	1 573	2 544
1.6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir		
1.7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	- 4 171	- 7 853
1.8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	- 5 771	- 3 851
1.9	Ümitsiz borclardan daxilolmalar		
1.10	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	1 670	246
1.11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	- 3 693	- 24 410.32
2	Əməliyyat aktivləri və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	8 904	14 499
2.1	Əməliyyat aktivlərində xalis artım/(azalma)		
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	- 5 374	3 784
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	- 17 649	- 11 971
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	3 234	- 7 168
2.2	Əməliyyat öhdəliklərində xalis artım/(azalma)		
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)		-
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	- 2 523	- 1 086
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	- 1 814	16 413
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	- 1 859	1 942
3	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	- 17 081	16 413
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-	- 3 143
4	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	- 17 081	13 270
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	- 772	- 344
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar		80
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	- 903	- 713
5.4	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar		
5.5	Alınmış dividendlər		
5.6	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması		
5.7	Digər	4 035	- 1 647
6	İnvestisiya fəaliyyətindən xalis pul vəsaitləri	2 360	- 2 623
7	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
7.1	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	- 2 523.00	- 15 899.91
7.2	Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	-	- 10 035.00
7.3	Subordinasiya borclarının əldə olunması		
7.4	Subordinasiya borclarının ödənilməsi		
7.5	Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar	-	19 999.98
7.6	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)		
8	Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən xalis pul vəsaitləri	- 2 523.00	- 5 934.93
9	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	170 014	165 302
10	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)	- 20 292	4 712
11	Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri		
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	149 723	170 014