

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

31-03-2026

min manatla

		Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
1	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1.1	Alınmış faizlər	9 731	36 984
1.2	Ödənilmiş faizlər	- 2 868	- 11 510
1.3	Alınmış haqq və kommissiyalar	3 189	13 925
1.4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	2 018	8 423
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	555	2 544
1.6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir		
1.7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	- 2 075	- 7 853
1.8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	- 956	- 3 851
1.9	Ümitsiz borclardan daxilolmalar		
1.10	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	1 001	246
1.11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	- 6 919	- 24 410.32
2	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	3 676	14 499
2.1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma		
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	-	3 784
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	- 22 376	- 11 971
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	- 3 686	- 7 168
2.2	Əməliyyat öhdəliklərindən 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)	- 1 627	- 1 086
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	- 20 070	16 413
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	6 248	1 942
3	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	- 37 835	16 413
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-	3 143
4	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	- 37 835	13 270
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	- 131	- 344
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar		80
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	67	- 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	690	- 1 647
6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	627	- 2 623
7	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
7.1	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	11 725.80	- 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 fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	11 725.80	- 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)	- 25 483	4 712
11	Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri		
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	144 532	170 014