

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

30-09-2025

min manatla

		Cari hesabat dövrü	Övvəlki hesabat dövrü
1	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1.1	Alınmış faizlər	27 442	31 775
1.2	Ödənilmiş faizlər	- 8 621	- 11 240
1.3	Alınmış haqq və kommissiyalar	9 994	13 098
1.4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	6 120	- 7 185
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	1 760	4 287
1.6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir		
1.7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	- 5 493	- 7 142
1.8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	- 2 942	- 4 049
1.9	Ümitsiz borclardan daxilolmalar		
1.10	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	31	27
1.11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	- 19 201	- 14 375.58
2	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	9 091	5 195
2.1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma		
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	3 784	- 1 906
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	- 10 887	3 899
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	- 7 275	716
2.2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma		
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	-	- 2 000
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	- 1 398	6 463
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	592	- 49 010
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	692	4 303
3	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	- 5 402	- 32 341
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-	- 2 697
4	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	- 5 402	- 35 038
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	102	29
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar		
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	- 89	- 69
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	52	577
6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	65	537
7	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
7.1	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	- 17 839.62	- 1 021.51
7.2	Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	- 10 035.00	- 7 056.00
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	- 7 874.64	- 8 077.51
9	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	165 302	207 879
10	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)	- 13 211	- 42 578
11	Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	1	1
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	152 092	165 302