

pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

2025 - I rüb

atb

(min manat)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	2025 - I rüb	Əvvəlki hesabat dövrü
1 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	7.953	30.943
1.1 Alınmış faizlər	31.898	105.795
1.2 Ödənilmiş faizlər	-17.171	-46.068
1.3 Alınmış haqq və kommissiyalar	5.286	24.244
1.4 Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-3.880	-16.724
1.5 Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	3.343	14.746
1.6 Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	0	0
1.7 Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-7.299	-28.835
1.8 Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-4.228	-22.242
1.9 Ümitsiz borclardan daxilolmalar	0	0
1.10 Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	5	29
1.11 Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	0	0
2 Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	7.953	30.943
2.1 Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	301.206	-870.831
2.1.1 Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	306.061	-522.263
2.1.2 Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-6.406	-355.294
2.1.3 Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	1.551	6.726

(min manat)		
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	2025 - I rüb	Əvvəlki hesabat dövrü
2.2 Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	-136.334	1.062.543
2.2.1 Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	-68.547	65.967
2.2.2 Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	0	0
2.2.3 Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	-77.735	1.003.746
2.2.4 Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	9.948	-7.170
3 Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	172.825	222.655
3.1 Ödənilmiş mənfəət vergisi	-2.102	-190
4 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	170.723	222.466
5 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	-65.400	-89.493
5.1 Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-673	-6.415
5.2 Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	0	0
5.3 Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-198	-1.564
5.4 Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	0	0
5.5 Alınmış dividendlər	0	0
5.6 Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	-64.648	-81.407
5.7 Digər	119	-108
6 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	105.323	132.972

(min manat)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	2025 - I rüb	Əvvəlki hesabat dövrü
7 Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	0	0
7.1 Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	0	0
7.2 Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	0	0
7.3 Subordinasiya borclarının əldə olunması	0	0
7.4 Subordinasiya borclarının ödənilməsi	0	0
7.5 Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar	0	0
7.6 Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	0	0
8 Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	105.323	132.972
9 Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	211.722	78.533
10 Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/(azalma)	105.168	133.189
11 Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	-155	217
12 Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	316.891	211.722