

pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

2025 - II rüb

atb

(min manat)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	2025 - II rüb	Əvvəlki hesabat dövrü
1 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	12.907	30.943
1.1 Alınmış faizlər	65.750	105.795
1.2 Ödənilmiş faizlər	-35.562	-46.068
1.3 Alınmış haqq və kommissiyalar	11.682	24.244
1.4 Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-8.786	-16.724
1.5 Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	6.445	14.746
1.6 Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	0	0
1.7 Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-16.665	-28.835
1.8 Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-9.974	-22.242
1.9 Ümitsiz borclardan daxilolmalar	0	0
1.10 Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	17	29
1.11 Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	0	0
2 Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	12.907	30.943
2.1 Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	494.517	-870.831
2.1.1 Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	490.384	-522.263
2.1.2 Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-6.231	-355.294
2.1.3 Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	10.365	6.726

(min manat)		
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	2025 - II rüb	Əvvəlki hesabat dövrü
2.2 Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	-177.278	1.062.543
2.2.1 Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	127.945	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)	-315.304	1.003.746
2.2.4 Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	10.082	-7.170
3 Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	330.147	222.655
3.1 Ödənilmiş mənfəət vergisi	-2.801	-190
4 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	327.346	222.466
5 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	-64.017	-89.493
5.1 Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-2.957	-6.415
5.2 Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	0	0
5.3 Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-475	-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	-60.703	-81.407
5.7 Digər	119	-108
6 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	263.329	132.972

(min manat)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	2025 - II 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	263.329	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)	263.415	133.189
11 Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	86	217
12 Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	475.138	211.722