

pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

2025 - III rüb

atb

(min manat)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	2025 - III rüb	Əvvəlki hesabat dövrü
1 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	19,730	30,943
1.1 Alınmış faizlər	97,059	105,795
1.2 Ödənilmiş faizlər	-50,461	-46,068
1.3 Alınmış haqq və kommissiyalar	18,731	24,244
1.4 Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-14,095	-16,724
1.5 Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	9,068	14,746
1.6 Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	0	0
1.7 Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-26,164	-28,835
1.8 Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-14,434	-22,242
1.9 Ümitsiz borclardan daxilolmalar	0	0
1.10 Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	25	29
1.11 Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	0	0
2 Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	19,730	30,943
2.1 Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	216,599	-870,831
2.1.1 Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	197,837	-522,263
2.1.2 Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	12,732	-355,294
2.1.3 Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	6,030	6,726

(min manat)		
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	2025 - III rüb	Əvvəlki hesabat dövrü
2.2 Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	-244,294	1,062,543
2.2.1 Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	35,964	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)	-269,985	1,003,746
2.2.4 Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-10,274	-7,170
3 Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	-7,964	222,655
3.1 Ödənilmiş mənfəət vergisi	-3,461	-190
4 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	-11,426	222,466
5 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	-48,531	-89,493
5.1 Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-3,846	-6,415
5.2 Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	0	0
5.3 Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-1,032	-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	-43,771	-81,407
5.7 Digər	118	-108
6 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	-59,957	132,972

(min manat)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	2025 - III 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	-59,957	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)	-60,047	133,189
11 Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	-90	217
12 Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	151,675	211,722