

pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

2026 - I rüb

atb

(min manat)

Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat	2026 - I rüb	Əvvəlki hesabat dövrü
1 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	6,993	22,209
1.1 Alınmış faizlər	35,910	126,018
1.2 Ödənilmiş faizlər	-20,130	-65,189
1.3 Alınmış haqq və kommissiyalar	6,388	25,836
1.4 Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-4,622	-19,274
1.5 Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	3,789	11,503
1.6 Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	0	0
1.7 Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-9,247	-35,596
1.8 Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-5,104	-21,208
1.9 Ümitsiz borclardan daxilolmalar	0	0
1.10 Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	9	119
1.11 Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	0	0
2 Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	6,993	22,209
2.1 Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	89,138	-120,271
2.1.1 Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	104,685	-127,706
2.1.2 Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-28,136	13,278
2.1.3 Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	12,589	-5,843
2.2 Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	6,716	93,772
2.2.1 Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	34,774	-26,886
2.2.2 Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	0	0
2.2.3 Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	-21,077	124,461
2.2.4 Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-6,981	-3,803

(min manat)

Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat	2026 - I rüb	Əvvəlki hesabat dövrü
3 Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	102,847	-4,290
3.1 Ödənilmiş mənfəət vergisi	-487	-3,766
4 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	102,360	-8,056
5 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	-14,787	-52,766
5.1 Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-109	-4,691
5.2 Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	0	0
5.3 Qeyri-maddi aktivlərin alınması	0	-1,765
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	-14,679	-46,536
5.7 Digər	0	226
6 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	87,573	-60,823
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

(min manat)

Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat	2026 - I rüb	Əvvəlki hesabat dövrü
8 Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	87,573	-60,823
9 Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	151,681	211,722
10 Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/(azalma)	87,618	-60,042
11 Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	46	781
12 Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	239,299	151,681