pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

2026 - III rüb

atb

(min manat)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	2026 - III rüb	Əvvəlki hesabat dövrü
1 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	**21,711**	**22,209**
1.1 Alınmış faizlər	105,855	126,018
1.2 Ödənilmiş faizlər	-58,152	-65,189
1.3 Alınmış haqq və kommisiyalar	24,970	25,836
1.4 Ödənilmiş haqq və kommisiyalar	-16,076	-19,274
1.5 Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	11,069	11,503
1.6 Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	0	0
1.7 Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-28,695	-35,596
1.8 Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-17,288	-21,208
1.9 Ümidsiz borclardan daxilolmalar	0	0
1.10 Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	29	119
1.11 Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	0	0
2 Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	**21,711**	**22,209**
2.1 Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	217,240	-120,271
2.1.1 Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	385,655	-127,706
2.1.2 Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-167,803	13,278
2.1.3 Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-612	-5,843

(min manat)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	2026 - III rüb	Əvvəlki hesabat dövrü
2.2 Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	-26,457	93,772
2.2.1 Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	-106,947	-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)	82,272	124,461
2.2.4 Digər öhdəliklərdəxalis artım (azalma)	-1,782	-3,803
3 Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	**212,494**	**-4,290**
3.1 Ödənilmiş mənfəət vergisi	590	-3,766
4 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	**213,084**	**-8,056**
5 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	**-117,817**	**-52,766**
5.1 Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-1,108	-4,691
5.2 Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	0	0
5.3 Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-881	-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	-115,828	-46,536
5.7 Digər	0	226
6 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	**95,268**	**-60,823**

(min manat)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	2026 - 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	**95,268**	**-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)	**96,374**	**-60,042**
11 Məzənnə dəyişikliyinin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	**1,106**	**781**
12 Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	**248,054**	**151,681**