

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

min manatla

		Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
		30/9/2025	30/9/2024
1	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1.1	Alınmış faizlər	802,634	631,673
1.2	Ödənilmiş faizlər	-263,123	-139,659
1.3	Alınmış haqq və kommissiyalar	424,089	395,080
1.4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-269,996	-218,062
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	36,304	36,902
1.6	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-205,338	-185,156
1.7	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	11,315	6,511
1.8	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-170,006	-159,327
1.9	Ümidsiz borclardan daxilolmalar	14,570	0
2	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti		
2.1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-431,587	-1,571,805
2.1.1	Banklara və maliyyə institutlarına verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	-243,904	-535,930
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-237,942	-854,712
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	50,259	-181,163
2.2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	426,047	1,725,753
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	815,441	98,347
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	467	0
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	-307,413	1,615,059
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-82,448	12,347
3	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	374,909	521,910
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-61,163	-54,441
4	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	313,746	467,469
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-91,837	-32,352
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	0	0
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-22,689	-5,184
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	-158,236	-273,209
5.7	Digər	-31,800	-65,020
6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	-304,562	-375,765
7	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
7.1	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	110,000	0
7.2	Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	-100,000	0
7.3	Subordinasiya borclarının əldə olunması	42,500	0
7.4	Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar	0	0
7.5	Ödənilmiş dividendlər	-94,000	-158,502
7.6	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	0	0
8	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	-41,500	-158,502
9	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	1,254,917	1,189,615
10	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)	-22,267	-65,845
11	Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	10,049	953
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	1,232,650	1,123,770