

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

31/03/2025

min manatla

| | | Cari hesabat dövrü | Əvvəlki hesabat dövrü |
|------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | | |
| 1,1 | Alınmış faizlər | 54.532 | 220.343 |
| 1,2 | Ödənilmiş faizlər | -17.653 | -82.975 |
| 1,3 | Alınmış haqq və kommissiyalar | 4.011 | 17.124 |
| 1,4 | Ödənilmiş haqq və kommissiyalar | -3.600 | -14.644 |
| 1,5 | Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir | 605 | 3.424 |
| 1,6 | Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir | -119 | -540 |
| 1,7 | Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar | -12.043 | -43.677 |
| 1,8 | Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər | -5.655 | -22.801 |
| 1,9 | Ümitsiz borclardan daxilolmalar | 514 | 3.945 |
| 1,1 | Alınmış digər əməliyyat gəlirləri | - | - |
| 1,11 | Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri | - | - |
| 2 | Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul | 20.592 | 80.198 |
| 2,1 | Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma | 52.321 | 124.760 |
| 2.1.1 | Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis | 0 | -27.200 |
| 2.1.2 | Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma) | 33.047 | 137.443 |
| 2.1.3 | Digər aktivlərdə xalis artım (azalma) | 19.273 | 14.517 |
| 2,2 | Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma | 47.450 | -22.806 |
| 2.2.1 | Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma) | 9.495 | -18.518 |
| 2.2.2 | Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma) | 0 | 0 |
| 2.2.3 | Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım | 38.869 | -23.293 |
| 2.2.4 | Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma) | -914 | 19.005 |
| 3 | Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul | 15.722 | -67.369 |
| 3,1 | Ödənilmiş mənfəət vergisi | -2.445 | -8.998 |
| 4 | Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri | 13.277 | -76.367 |
| 5 | İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | | |
| 5,1 | Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri | 427 | -5.161 |
| 5,2 | Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar | - | - |
| 5,3 | Qeyri-maddi aktivlərin alınması | -2.048 | -2.307 |
| 5,4 | Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar | - | - |
| 5,5 | Alınmış dividendlər | - | - |
| 5,6 | Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması | -501 | 48.203 |
| 5,7 | Digər | - | - |
| 6 | İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti | -2.122 | 40.734 |

| | | | |
|-----|--|---------|---------|
| 7 | Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | | |
| 7,1 | Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması | 26.975 | 68.656 |
| 7,2 | Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi | 0 | 0 |
| 7,3 | Subordinasiya borclarının əldə olunması | - | - |
| 7,4 | Subordinasiya borclarının ödənilməsi | - | - |
| 7,5 | Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar | 0 | -11.419 |
| 7,6 | Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi) | - | - |
| 8 | Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri | 26.975 | 57.237 |
| 9 | Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin | 242.475 | 220.931 |
| 10 | Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində | 38.130 | 21.604 |
| 11 | Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri | -2 | -60 |
| 12 | Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin | 280.603 | 242.475 |