

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

30/06/2025

min manatla

		Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
1	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1,1	Alınmış faizlər	118.833	54.532
1,2	Ödənilmiş faizlər	-42.695	-17.653
1,3	Alınmış haqq və kommissiyalar	8.559	4.011
1,4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-7.171	-3.600
1,5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	1.604	605
1,6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	-833	-119
1,7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-24.731	-12.043
1,8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-11.754	-5.655
1,9	Ümitsiz borclardan daxilolmalar	1.106	514
1,1	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	-	-
1,11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-	-
2	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	42.916	20.592
2,1	<i>Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma</i>	104.050	52.321
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	10.000	0
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	71.638	33.047
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	22.412	19.273
2,2	<i>Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma</i>	98.664	47.450
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	39.575	9.495
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	0	0
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	45.976	38.869
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	13.112	-914
3	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	37.531	15.722
3,1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-5.168	-2.445
4	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	32.363	13.277
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5,1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-863	427
5,2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	-	-
5,3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-2.692	-2.048
5,4	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	-	-
5,5	Alınmış dividendlər	-	-
5,6	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	12.441	-501
5,7	Digər	-	-
6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	8.887	-2.122
7	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		

7,1	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	-9.626	26.975
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	0
7,6	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	-	-
8	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	-9.626	26.975
9	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	242.475	242.475
10	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/(azalma)	31.623	38.130
11	Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	-56	-2
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	274.042	280.603