

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

min manatla

		Cari hesabat dövrü 30/6/2025	Əvvəlki hesabat dövrü 30/6/2024
1	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1.1	Alınmış faizlər	509,304	402,153
1.2	Ödənilmiş faizlər	-173,112	-73,490
1.3	Alınmış haqq və kommissiyalar	285,881	247,397
1.4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-180,916	-138,636
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	23,221	21,598
1.6	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-145,469	-106,002
1.7	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	7,496	3,858
1.8	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-122,961	-135,500
1.9	Ümitsiz borclardan daxilolmalar	9,675	0
2	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti		
2.1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-279,943	-751,052
2.1.1	Banklara və maliyyə institutlarına verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	-193,902	-436,204
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-153,375	-510,976
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	67,334	196,128
2.2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	1,097,864	1,460,626
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından calb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	692,727	207,895
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	477	0
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	499,018	1,279,319
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-94,358	-26,588
3	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	1,031,040	930,952
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-66,724	-44,187
4	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	964,316	886,765
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-74,466	-19,914
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	0	0
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-15,722	-872
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	-240,076	152,056
5.7	Digər	-10,500	-53,663
6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	-340,764	77,607
7	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
7.1	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	30,000	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	0	-63,000
7.6	Digər maliyyə öhdəliklərinin calb edilməsi (ödənilməsi)	0	0
8	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	-27,500	-63,000
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)	596,052	901,372
11	Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	10,463	76
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	1,861,432	2,091,063