

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

min manatla

		Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
		31/3/2025	31/3/2024
1	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1.1	Alınmış faizlər	195,525	138,602
1.2	Ödənilmiş faizlər	-52,192	-27,487
1.3	Alınmış haqq və kommissiyalar	128,137	80,388
1.4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-84,835	-44,596
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	10,900	6,815
1.6	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-86,542	0
1.7	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	2,192	0
1.8	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-12,088	-68,598
1.9	Ümitsiz borclardan daxilolmalar	0	0
1.1	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	0	1,723
1.11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	0	9,106
2	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti		
2.1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-161,480	164,682
2.1.1	Banklara və maliyyə institutlarına verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	149,667	-45,986
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-129,081	-37,624
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-182,066	248,292
2.2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	895,480	504,811
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından calb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	1,005,877	84,379
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	491	0
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	19,715	475,548
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-130,603	-55,116
3	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	835,097	765,446
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-40,996	0
4	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	794,101	765,446
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-60,441	-8,242
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	0	0
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-5,787	-1,062
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	-109,156	-278,336
5.7	Digər	-10,500	-20,205
6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	-185,884	-307,845
7	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
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	Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar	0	0
7.5	Ödənilmiş dividendlər	0	0
7.6	Digər maliyyə öhdəliklərinin calb edilməsi (ödənilməsi)	0	0
8	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	0	0
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)	612,782	288,571
11	Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	4,565	-616
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	1,867,699	1,478,186