

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ BARƏDƏ HESABAT

(min manatla)

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ MADDƏLƏRİ		30.09.2026	31.08.2026
I	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
	Alınmış faizlər	140,936.45	125,059.38
	Ödənilmiş faizlər	(55,478.44)	(46,254.60)
	Alınmış haqq və kommissiyalar	14,937.10	13,030.58
	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	(10,721.55)	(9,466.46)
	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	(738.73)	(486.79)
	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	(52,865.46)	(46,641.77)
	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	377.10	343.15
	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-	-
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti			
	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-70,411.17	-43,875.36
	Banklara verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	0.00	0.00
	Banklarda yerləşdirilmiş depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	-15,803.97	-142,392.32
	Mərkəzi Bankda yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə xalis artım (azalma)	6,000.00	147,000.00
	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-58,776.22	-52,663.33
	Digər maliyyə institutlarında depozitlər və kreditlər üzrə artım (azalma)	-3,637.00	3,637.00
	Digər maliyyə aktivlərdə xalis artım (azalma)	1,806.01	543.29
	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	14,673.05	-30,138.46
	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	10,523.44	3,943.56
	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	0.00	0.00
	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	-2,926.04	-40,171.67
	Digər maliyyə öhdəliklərində xalis artım (azalma)	7,075.65	6,089.65
	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	-19,291.65	-38,430.32
	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-9,852.23	-9,552.23
	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	-29,143.88	-47,982.55
II	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-1,332.26	-838.90
	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	0.00	0.00
	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-433.26	-433.26
	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	0.00	0.00
	Alınmış dividendlər	0.00	0.00
	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya və qiymətli kağızların alınması	-1,700.00	-1,700.00
	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya və qiymətli kağızların satılmasından daxil olan pul vəsaitləri	0.00	0.00
	Digər İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin xalis artım və (azalma)	0.00	0.00
	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	-3,465.52	-2,972.16
III	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	0.00	0.00
	Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	0.00	0.00
	Subordinasiya borclarının əldə olunması	0.00	0.00
	Subordinasiya borclarının ödənilməsi	0.00	0.00
	Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar	0.00	0.00
	Ödənilmiş dividendlər	0.00	0.00
	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	0.00	0.00
	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	0.00	0.00
IV	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	305,458.31	305,458.31
V	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)	-32,609.40	-50,954.71
VI	Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	-52.56	16.90
VII	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	272,796.35	254,520.50

Məsul şəxs:

Heydər Hüseynov

Mühasibatlıq və Mütləq hesabatlar departamenti Menecer

Mail: hhuseynov2@yelo.az

Tel: +994 12 981 (1960)