

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

		min manatla	
		Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
		31/12/25	31/12/2024
1	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1.1	Alınmış faizlər	40.353	32.538
1.2	Ödənilmiş faizlər	-10.089	-8.483
1.3	Alınmış haqq və kommissiyalar	4.178	2.591
1.4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-1.076	-1.046
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	4.720	10.279
1.6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	-	-
1.7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-21.951	-18.990
1.8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-7.586	-7.629
1.9	Umsidsiz borclardan daxilolmalar	-	-
1.10	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	1.313	2.428
1.11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-3.877	-3.017
2	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	5.985	8.671
2.1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-	-
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	-20.022	-7.401
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-3.051	-26.806
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	2.952	-2.023
2.2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	-	-
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	-9.032	7.463
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-	-2.796
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	-19.032	26.845
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-8.019	17.335
3	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	-50.220	21.288
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-3.136	-3.017
4	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	-53.356	18.271
5	Investisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-875	-4.445
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	1.426	-1.396
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-2.152	-2.688
5.4	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	-	-
5.5	Alınmış dividendlər	-	-
5.6	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	16.470	-15.406
5.7	Digər	-	-
6	Investisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	14.869	-23.935
7	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
7.1	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	8.929	11.109
7.2	Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	-	-
7.3	Subordinasiya borclarının əldə olunması	-	-
7.4	Subordinasiya borclarının ödənilməsi	-	-
7.5	Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar	-	-
7.6	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	-	-
8	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	8.929	11.109
9	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	41.651	36.206
10	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/azalma	-29.558	5.445
11	Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	-4.743	-32
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	11.789	41.651

Bank VTB (Azərbaycan)-ın
İdarə Heyətinin sədri
İ.A.Okayev



Maliyyə departamentinin
Mühasibatlıq uçotu və hesabatlıq idarəsinin rəisi
Y.S.Məmmədov

