

Отчет о движении денежных средств

		тыс.манат	
		Текущий период	Прошлый отчетный период
		31/12/2025	31/12/2024
1	Движение денежных средств от операционной деятельности		
1.1	Проценты полученные	40.353	32.538
1.2	Проценты уплаченные	-10.089	- 8.483
1.3	Комиссии полученные	4.178	2.591
1.4	Комиссии уплаченные	-1.076	- 1.046
1.5	Прибыль/убыток, полученные от операций с иностранной валютой	4.720	10.279
1.6	Чистая прибыль от производных финансовых инструментов в валюте	-	-
1.7	Уплаченная зарплата и прочие компенсации	-21.951	- 18.990
1.8	Уплаченные общие и административные расходы	-7.586	- 7.629
1.9	Поступления от безнадежных долгов	-	-
1.10	Полученные прочие операционные доходы	1.313	2.428
1.11	Уплаченные прочие операционные расходы	-3.877	- 3.017
2	Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	5.985	8.671
2.1	Чистый прирост/снижение в операционных активах	-	-
2.1.1	Чистый прирост(снижение) от средств, выданных банкам	-20.022	- 7.401
2.1.2	Чистый прирост(снижение) от кредитов, выданных клиентам	-3.051	- 26.806
2.1.3	Чистый прирост(снижение) в прочих активах	2.952	- 2.023
2.2	Чистый прирост/снижение в операционных обязательствах	-	-
2.2.1	Чистый прирост(снижение) от привлеченных депозитов от банков и прочих финансовых организаций	-9.032	7.463
2.2.2	Чистый прирост(снижение) от обязательств Центрального Банка	-	- 2.796
2.2.3	Чистый прирост(снижение) от депозитов клиентов и текущих средств	-19.032	26.845
2.2.4	Чистый прирост(снижение) прочих обязательств	-8.019	17.335
3	Движение денежных средств от банковской деятельности до выплаты налога на прибыль	-50.220	21.288
3.1	Уплаченный налог на прибыль	-3.136	- 3.017
4	Чистые денежные средства от операционной деятельности	-53.356	18.271
5	Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
5.1	Покупка и предоплата по приобретению недвижимости и оборудования	-875	- 4.445
5.2	Поступления от продажи недвижимости и оборудования	1.426	- 1.396
5.3	Покупка нематериальных активов	-2.152	- 2.688
5.4	Поступления от продажи нематериальных активов	-	-
5.5	Полученные дивиденды	-	-
5.6	Продажа инвестиционных ценных бумаг и повторная покупка	16.470	- 15.406
5.7	Прочие	-	-
6	Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	14.869	- 23.935
7	Движение денежных средств от финансовой деятельности		
7.1	Приобретение прочих долговых обязательств	8.929	11.109
7.2	Погашение прочих долговых обязательств	-	-
7.3	Приобретение субординированных долгов	-	-
7.4	Погашение субординированных долгов	-	-
7.5	Поступления от выпуска акционерного капитала	-	-
7.6	Привлечение(погашение) прочих финансовых обязательств	-	-
8	Движение денежных средств от финансовой деятельности	8.929	11.109
9	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	41.651	36.206
10	Чистый прирост(снижение) денежных средств и их эквивалентов	-29.558	5.445
11	Влияние изменений курсов на денежные средства и их эквиваленты	-4.743	-32
12	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	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

