

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

|       |                                                                                                                 | min manatla        |                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|       |                                                                                                                 | Cari hesabat dövrü | Əvvəlki hesabat dövrü |
|       |                                                                                                                 | 30/06/26           | 31/12/2025            |
| 1     | Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti                                                    |                    |                       |
| 1.1   | Alınmış faizlər                                                                                                 | 19,812.91          | 40,352.63             |
| 1.2   | Ödənilmiş faizlər                                                                                               | -5,664.89          | -10,089.07            |
| 1.3   | Alınmış haqq və kommissiyalar                                                                                   | 2,039.33           | 4,178.17              |
| 1.4   | Ödənilmiş haqq və kommissiyalar                                                                                 | -690.58            | -1,076.33             |
| 1.5   | Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir                                                                    | 3,756.96           | 4,720.26              |
| 1.6   | Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir                                    | -                  | -                     |
| 1.7   | Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar                                                                   | -10,122.73         | -21,951.14            |
| 1.8   | Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər                                                                             | -3,431.73          | -7,585.98             |
| 1.9   | Umsiz borclardan daxilolmalar                                                                                   | -                  | -                     |
| 1.10  | Alınmış digər əməliyyat gəlirləri                                                                               | 172.75             | 1,312.95              |
| 1.11  | Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri                                                                              | 611.09             | -3,876.82             |
| 2     | Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti | 6,483.11           | 5,984.67              |
| 2.1   | Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma                                                                      | -                  | -                     |
| 2.1.1 | Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)                                              | 11,420.00          | -20,022.40            |
| 2.1.2 | Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)                                                           | -34,675.57         | -3,050.98             |
| 2.1.3 | Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)                                                                           | -689.97            | 2,951.68              |
| 2.2   | Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma                                                                    | -                  | -                     |
| 2.2.1 | Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)                   | 3,164.13           | -9,031.87             |
| 2.2.2 | Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)                                                             | -                  | -                     |
| 2.2.3 | Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)                                              | 19,826.09          | -19,031.80            |
| 2.2.4 | Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)                                                                         | -316.44            | -8,019.49             |
| 3     | Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti                                       | 5,211.35           | -50,220.20            |
| 3.1   | Ödənilmiş mənfəət vergisi                                                                                       | 611.76             | -3,135.57             |
| 4     | Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri                               | 5,823.11           | -53,355.77            |
| 5     | Investisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti                                                  | -                  | -                     |
| 5.1   | Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri                                                            | -1,861.61          | -875.38               |
| 5.2   | Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar                                                              | 262.25             | 1,425.67              |
| 5.3   | Qeyri-maddi aktivlərin alınması                                                                                 | -930.82            | -2,151.79             |
| 5.4   | Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar                                                               | -                  | -                     |
| 5.5   | Alınmış dividendlər                                                                                             | -                  | -                     |
| 5.6   | Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması                         | 2,040.11           | 16,470.28             |
| 5.7   | Digər                                                                                                           | -                  | -                     |
| 6     | Investisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti                       | -490.07            | 14,868.77             |
| 7     | Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti                                              | -                  | -                     |
| 7.1   | Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması                                                                         | 1,799.94           | 8,929.23              |
| 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                                | 1,799.94           | 8,929.23              |
| 9     | Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri                                              | 12,127.82          | 41,651.30             |
| 10    | Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/azalma                                        | 7,132.98           | -29,557.77            |
| 11    | Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri                                | -316.10            | -4,742.68             |
| 12    | Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri                                                | 18,921.89          | 11,788.91             |

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



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



30/06/2026