

Отчет о движении денежных средств

		тыс.манат	
		Отчетный период	Конец предыдущего года
		30/06/2026	31/12/2025
1	Денежные потоки от операционной деятельности		
1.1	Полученные проценты	19,812.91	40,352.63
1.2	Выплаченные проценты	-5,664.89	-10,089.07
1.3	Полученные сборы и комиссии	2,039.33	4,178.17
1.4	Выплаченные сборы и комиссии	-690.58	-1,076.33
1.5	Чистая прибыль от валютных операций	3,756.96	4,720.26
1.6	Чистая прибыль, полученная от валютных деривативов	-	-
1.7	Выплаченная заработная плата и другие компенсации	-10,122.73	-21,951.14
1.8	Оплаченные общие и административные расходы	-3,431.73	-7,585.98
1.9	Поступления от безнадежных долгов	-	-
1.10	Полученная прочая операционная прибыль	172.75	1,312.95
1.11	Оплаченные прочие операционные расходы	611.09	-3,876.82
2	Денежные потоки от банковской деятельности до изменений операционных активов и обязательств	6,483.11	5,984.67
2.1	Чистое увеличение/уменьшение операционных активов	-	-
2.1.1	Чистое увеличение (уменьшение) кредитов и депозитов банкам	11,420.00	-20,022.40
2.1.2	Чистое увеличение (уменьшение) кредитов клиентам	-34,675.57	-3,050.98
2.1.3	Чистое увеличение (уменьшение) прочих активов	-689.97	2,951.68
2.2	Чистое увеличение/уменьшение	-	-
2.2.1	Чистое увеличение (уменьшение) депозитов, привлеченных от банков и других финансовых учреждений	3,164.13	-9,031.87
2.2.2	Чистое увеличение (уменьшение) обязательств перед Центральным банком Банк	-	-
2.2.3	Чистое увеличение (уменьшение) депозитов и текущих счетов клиентов	19,826.09	-19,031.80
2.2.4	Чистое увеличение (уменьшение) прочих обязательств	-316.44	-8,019.49
3	Денежный поток от банковской деятельности до уплаты подоходного налога	5,211.35	-50,220.20
3.1	Уплаченный подоходный налог	611.76	-3,135.57
4	Чистый денежный поток, полученный/использованный в связи с операционной деятельностью	5,823.11	-53,355.77
5	Денежный поток от инвестиционной деятельности	-	-
5.1	Приобретение основных средств и оборудования и авансовые платежи	-1,861.61	-875.38
5.2	Выручка от продажи основных средств	262.25	1,425.67
5.3	Приобретение нематериальных активов	-930.82	-2,151.79
5.4	Выручка от продажи нематериальных активов	-	-
5.5	Полученные дивиденды	-	-
5.6	Продажа и погашение инвестиционных ценных бумаг, предназначенных для продажи	2,040.11	16,470.28
5.7	Прочее	-	-
6	Денежный поток, полученный/использованный в связи с инвестиционной деятельностью	-490.07	14,868.77
7	Денежные потоки от финансовой деятельности	-	-
7.1	Приобретение прочих долговых обязательств	1,799.94	8,929.23
7.2	Погашение прочих долговых обязательств	-	-
7.3	Приобретение субординированных долгов	-	-
7.4	Погашение субординированных долгов	-	-
7.5	Выручка от выпуска акционерного капитала	-	-
7.6	Привлечение(погашение) прочих финансовых обязательств	-	-
8	Денежные средства, полученные/использованные в финансовой деятельности	1,799.94	8,929.23
9	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	12,127.82	41,651.30
10	Чистое увеличение(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	7,132.98	-29,557.77
11	Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	-316.10	-4,742.68
12	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	18,921.89	11,788.91

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



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



30/06/2026