

| Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat |                                                                                                                        |                    |                       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|                                             |                                                                                                                        | min manatla        |                       |
|                                             |                                                                                                                        | Cari hesabat dövrü | Əvvəlki hesabat dövrü |
|                                             |                                                                                                                        | 31/3/2026          | 31/3/2025             |
| <b>1</b>                                    | <b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>                                                    |                    |                       |
| 1.1                                         | Alınmış faizlər                                                                                                        | 290,510            | 195,525               |
| 1.2                                         | Ödənilmiş faizlər                                                                                                      | -44,505            | -52,192               |
| 1.3                                         | Alınmış haqq və kommissiyalar                                                                                          | 163,469            | 128,137               |
| 1.4                                         | Ödənilmiş haqq və kommissiyalar                                                                                        | -86,530            | -84,835               |
| 1.5                                         | Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir                                                                           | 10,259             | 10,900                |
| 1.6                                         | Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər                                                                                    | -92,584            | -86,542               |
| 1.7                                         | Alınmış digər əməliyyat gəlirləri                                                                                      | 1,668              | 2,192                 |
| 1.8                                         | Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri                                                                                     | 18,235             | -12,088               |
| <b>2</b>                                    | <b>Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b> |                    |                       |
| 2.1                                         | Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma                                                                             | -388,335           | -161,480              |
| 2.1.1                                       | Banklara və maliyyə institutlarına verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)                           | -253,856           | 149,667               |
| 2.1.2                                       | Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)                                                                  | -61,338            | -129,081              |
| 2.1.3                                       | Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)                                                                                  | -73,141            | -182,066              |
| 2.2                                         | Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma                                                                           | 195,645            | 895,480               |
| 2.2.1                                       | Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)                          | -6,201             | 1,005,877             |
| 2.2.2                                       | Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)                                                                    | -15                | 491                   |
| 2.2.3                                       | Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)                                                     | 206,562            | 19,715                |
| 2.2.4                                       | Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)                                                                                | -4,701             | -130,603              |
| <b>3</b>                                    | <b>Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>                                       | <b>67,832</b>      | <b>835,097</b>        |
| 3.1                                         | Ödənilmiş mənfəət vergisi                                                                                              | -26,614            | -40,996               |
| <b>4</b>                                    | <b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri</b>                               | <b>41,218</b>      | <b>794,101</b>        |
| <b>5</b>                                    | <b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>                                                  |                    |                       |
| 5.1                                         | Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri                                                                   | 2,068              | -60,441               |
| 5.2                                         | Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar                                                                     | 0                  | 0                     |
| 5.3                                         | Qeyri-maddi aktivlərin alınması                                                                                        | -421               | -5,787                |
| 5.4                                         | Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar                                                                      | 0                  | 0                     |
| 5.5                                         | Alınmış dividendlər                                                                                                    | 0                  | 0                     |
| 5.6                                         | Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması                                | 417,291            | -151,656              |
| 5.7                                         | Digər                                                                                                                  | -27,700            | -10,500               |
| <b>6</b>                                    | <b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>                       | <b>391,238</b>     | <b>-228,384</b>       |
| <b>7</b>                                    | <b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>                                              |                    |                       |
| 7.1                                         | Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması                                                                                | 0                  | 42,500                |
| 7.2                                         | Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi                                                                                   | 0                  | 0                     |
| 7.3                                         | Subordinasiya borclarının əldə olunması                                                                                | 0                  | 0                     |
| 7.4                                         | Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar                                                                       | 0                  | 0                     |
| 7.5                                         | Ödənilmiş dividendlər                                                                                                  | 0                  | 0                     |
| 7.6                                         | Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)                                                                | 0                  | 0                     |
| <b>8</b>                                    | <b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri</b>                                | <b>0</b>           | <b>42,500</b>         |
| <b>9</b>                                    | <b>Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>                                              | <b>1,518,777</b>   | <b>1,254,917</b>      |
| <b>10</b>                                   | <b>Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)</b>                                      | <b>428,129</b>     | <b>612,782</b>        |
| <b>11</b>                                   | <b>Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri</b>                                | <b>-4,327</b>      | <b>4,565</b>          |
| <b>12</b>                                   | <b>Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>                                                | <b>1,946,906</b>   | <b>1,867,699</b>      |