

## "Bank Melli İran" Bakı filialı

### Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2019-30.09.2019)

#### Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)	-19 322 537.86
Düzəlişlər:	
Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri)	21 026 326.69
Amortizasiya xərcləri	86 825.15
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət)	33 901.85
<b>Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri</b>	<b>1 824 515.83</b>

#### Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

- Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar):	
- Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	0.00
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar	-2 115 572.13
- Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər	-3 673 915.59
- Müştərilərə verilmiş kreditlər	-1 230 881.16
- Digər aktivlər	-3 091 916.56
- Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar):	
- Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər	-45 287.79
- Müştəri hesabları	-3 222 934.73
- Digər öhdəliklər	2 532 604.63

**Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri** -9 023 387.50

Ödənilmiş mənfəət vergisi 0.00

**Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri** -9 023 387.50

#### İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Bina və avadanlıqların alınması	-4 632.28
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-43 000.01
<b>İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri</b>	<b>-47 632.29</b>

#### Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

-	
<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri</b>	<b>0.00</b>
Xarici valyuta kurslarındakı dəyişikliklərin pul vəsaitlərinə təsiri	0.42
<b>Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar)</b>	<b>-9 071 019.37</b>

Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri 59 677 349.59

Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri 50 606 330.22