

## "Bank Melli İran" Bakı filialı

### Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2021-30.06.2021)

#### Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)	575 159.41
Düzəlişlər:	
Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri)	681 539.47
Amortizasiya xərcləri	63 175.50
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət)	22 074.16
<b>Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri</b>	<b>1 341 948.54</b>

#### Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

- Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar):	
- Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	0.00
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar	-2 124 302.67
- Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər	2 318 660.11
- Müştərilərə verilmiş kreditlər	-3 844 699.23
- Digər aktivlər	142 262.70
- Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar):	
- Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər	-5 806 819.46
- Müştəri hesabları	3 926 338.26
- Digər öhdəliklər	-302 315.28
<b>Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri</b>	<b>-4 348 927.03</b>
Ödənilmiş mənfəət vergisi	191.92
<b>Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri</b>	<b>-4 348 735.11</b>

#### İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Bina və avadanlıqların alınması	-4 549.80
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-8 000.00
<b>İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri</b>	<b>-12 549.80</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	-1 467 860.57
<b>Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar)</b>	<b>-5 829 145.48</b>

Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri	55 386 432.73
Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri	49 557 287.25