

## "Bank Melli İran" Bakı filialı

### Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2022-30.09.2022)

#### Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)	1 357 220.56
Düzəlişlər:	
Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri)	-266 970.01
Amortizasiya xərcləri	98 051.92
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət)	229 939.85
<b>Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri</b>	<b>1 418 242.32</b>

#### Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

- Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar):	
- Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	0.00
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar	-7 608 944.96
- Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər	0.00
- Müştərilərə verilmiş kreditlər	-647 245.23
- Digər aktivlər	276 394.54
- Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar):	
- Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər	7 736 908.71
- Müştəri hesabları	2 133 220.68
- Digər öhdəliklər	32 210.77

<b>Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri</b>	<b>3 340 786.83</b>
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-50 936.42
<b>Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri</b>	<b>3 289 850.41</b>

#### İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Bina və avadanlıqların alınması	-3 532.00
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-34 212.00
<b>İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri</b>	<b>-37 744.00</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	-7 105 285.43
<b>Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar)</b>	<b>-3 853 179.02</b>

Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri	55 286 290.21
Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri	51 433 111.19