

## "Bank Melli İran" Bakı filialı

### Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2023-30.06.2023)

#### Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)	2 083 050.23
Düzəlişlər:	
Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri)	-1 214 104.74
Amortizasiya xərcləri	66 509.19
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət)	-53 074.54
<b>Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri</b>	<b>882 380.14</b>

#### Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

- Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar):	
- Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	0.00
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar	-1 060 347.62
- Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər	-10 257.01
- Müştərilərə verilmiş kreditlər	2 821 028.02
- Digər aktivlər	-368 512.07
- Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar):	
- Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər	-15 280 096.98
- Müştəri hesabları	-7 597 520.93
- Digər öhdəliklər	-34 505.21
<b>Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri</b>	<b>-20 647 831.66</b>
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-78 219.31
<b>Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri</b>	<b>-20 726 050.97</b>

#### İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Bina və avadanlıqların alınması	-49 348.17
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	0.00
<b>İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri</b>	<b>-49 348.17</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	1 545 024.27
<b>Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar)</b>	<b>-19 230 374.87</b>

Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri	59 499 347.17
Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri	40 268 972.30