

"Bank Melli İran" Bakı filialı

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2023-30.09.2023)

**Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:**

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)	2 794 190.52
Düzəlişlər:	
Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri)	-1 818 794.91
Amortizasiya xərcləri	66 509.19
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət)	13 962.46
<b>Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri</b>	<b>1 055 867.26</b>

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

- Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar):	
- Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	0.00
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar	-7 157 624.53
- Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər	-5 995.13
- Müştərilərə verilmiş kreditlər	4 602 706.24
- Digər aktivlər	408 746.59
- Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar):	
- Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər	-11 932 112.86
- Müştəri hesabları	-7 522 661.37
- Digər öhdəliklər	-33 101.73

**Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri** -20 584 175.53

Ödənilmiş mənfəət vergisi -314 381.63

**Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri** -20 898 557.16

**İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:**

Bina və avadanlıqların alınması	-49 348.17
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	2 133.00
<b>İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri</b>	<b>-47 215.17</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	0.16
<b>Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar)</b>	<b>-20 945 772.17</b>

Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri 59 499 347.17

Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri 38 553 575.00