

## "Bank Melli İran" Bakı filialı

### Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2023-31.12.2023)

#### Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)	4 361 999.81
Düzəlişlər:	
Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri)	-3 139 253.13
Amortizasiya xərcləri	131 228.35
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət)	-88 500.88
<b>Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri</b>	<b>1 265 474.15</b>

#### Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

- Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar):	
- Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	0.00
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar	-11 262 274.60
- Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər	-32 660 026.48
- Müştərilərə verilmiş kreditlər	6 307 509.08
- Digər aktivlər	2 402 047.53
- Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar):	
- Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər	-14 751 675.69
- Müştəri hesabları	34 955 027.42
- Digər öhdəliklər	-10 748.17
<b>Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri</b>	<b>-13 754 666.76</b>
Ödənilmiş mənfəət vergisi	51 063.83
<b>Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri</b>	<b>-13 703 602.93</b>

#### İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Bina və avadanlıqların alınması	-71 547.61
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-12 867.01
<b>İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri</b>	<b>-84 414.62</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	518 277.48
<b>Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar)</b>	<b>-13 269 740.07</b>

Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri	59 499 347.17
Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri	46 229 607.10