

"Bank Melli İran" Bakı filialı

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2025-31.03.2025)

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)	1 529 336.25
Düzəlişlər:	
Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri)	-538 387.50
Amortizasiya xərcləri	33 881.95
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət)	-78 173.38
Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	946 657.32

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

- Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar):	
- Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	0.00
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar	5 182 188.66
- Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər	-5 746 948.91
- Müştərilərə verilmiş kreditlər	444 271.81
- Digər aktivlər	342 110.83
- Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar):	
- Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər	-247 430.00
- Müştəri hesabları	-342 070.25
- Digər öhdəliklər	-44 406.73

Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri **534 372.73**

Ödənilmiş mənfəət vergisi -1 345 036.92

Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri **-810 664.19**

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Bina və avadanlıqların alınması	0.00
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-2 500.00

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri **-2 500.00**

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

-

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri **0.00**

Xarici valyuta kurslarındakı dəyişikliklərin pul vəsaitlərinə təsiri 1 506 196.82

Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar) **693 032.63**

Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri 38 837 081.04

Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri 39 530 113.67