

## "Bank Melli İran" Bakı filialı

### Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2025-30.09.2025)

#### Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)	4 378 338.51
Düzəlişlər:	
Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri)	-1 211 853.69
Amortizasiya xərcləri	102 996.14
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət)	-177 807.79
<b>Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri</b>	<b>3 091 673.17</b>

#### Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

- Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar):	
- Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	0.00
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar	-26 848 247.01
- Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər	25 379 510.79
- Müştərilərə verilmiş kreditlər	-257 498.25
- Digər aktivlər	686 190.85
- Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar):	
- Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər	-4 333 343.32
- Müştəri hesabları	16 935.58
- Digər öhdəliklər	-71 110.56
<b>Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri</b>	<b>-2 335 888.75</b>
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-1 890 036.92
<b>Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri</b>	<b>-4 225 925.67</b>

#### İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Bina və avadanlıqların alınması	0.00
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-110 686.00
<b>İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri</b>	<b>-110 686.00</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	3 861 888.05
<b>Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar)</b>	<b>-474 723.62</b>

Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri	38 837 081.04
Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri	38 362 357.42