

"Bank Melli İran" Bakı filialı

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2025-30.12.2025)

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)	5 335 911.14
Düzəlişlər:	
Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri)	-1 488 534.67
Amortizasiya xərcləri	140 901.34
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət)	-186 373.31
Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	3 801 904.50

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

- Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar):	
- Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	0.00
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar	10 903 559.15
- Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər	-14 266 789.21
- Müştərilərə verilmiş kreditlər	-62 458.81
- Digər aktivlər	785 334.84
- Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar):	
- Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər	-7 068 438.49
- Müştəri hesabları	1 493 145.34
- Digər öhdəliklər	-57 006.60
Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri	-4 470 749.28
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-2 098 363.53
Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	-6 569 112.81

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Bina və avadanlıqların alınması	-11 779.00
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-110 686.00
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri	-122 465.00

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

-	
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri	0.00
Xarici valyuta kurslarındakı dəyişikliklərin pul vəsaitlərinə təsiri	3 954 070.14
Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar)	-2 737 507.67

Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri	38 837 081.04
Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri	36 099 573.37