

"Bank Melli İran" Bakı filialı

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2026-31.03.2026)

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)	1 328 384.51
Düzəlişlər:	
Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri)	-582 499.09
Amortizasiya xərcləri	38 970.70
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət)	43 144.05
Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	828 000.17

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

- Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar):	
- Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	0.00
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar	-53 632 139.62
- Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər	52 420 000.00
- Müştərilərə verilmiş kreditlər	329 306.78
- Digər aktivlər	433 654.61
- Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar):	
- Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər	-6 562.76
- Müştəri hesabları	302 236.17
- Digər öhdəliklər	-76 808.63

Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri **597 686.72**

Ödənilmiş mənfəət vergisi -602 754.18

Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri **-5 067.46**

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Bina və avadanlıqların alınması	453 856.66
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	0.00

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri **453 856.66**

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

-	0.00
---	------

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri

Xarici valyuta kurslarındakı dəyişikliklərin pul vəsaitlərinə təsiri -782 550.68

Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar) **-333 761.48**

Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri 36 099 573.37

Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri 35 765 811.89