

"Bank Melli İran" Bakı filialı

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2026-30.06.2026)

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)	2 324 312.61
Düzəlişlər:	
Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri)	-670 195.24
Amortizasiya xərcləri	80 190.00
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət)	57 922.71
Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	1 792 230.08

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

- Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar):	
- Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	0.00
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar	-37 368 180.27
- Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər	37 423 743.03
- Müştərilərə verilmiş kreditlər	77 217.20
- Digər aktivlər	427 195.89
- Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar):	
- Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər	726 160.01
- Müştəri hesabları	-780 829.20
- Digər öhdəliklər	23 051.24

Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri	2 320 587.98
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-842 188.82
Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	1 478 399.16

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Bina və avadanlıqların alınması	444 914.66
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-7 803.00
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri	437 111.66

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

-	
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri	0.00
Xarici valyuta kurslarındakı dəyişikliklərin pul vəsaitlərinə təsiri	-992 033.02
Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar)	923 477.80

Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri	36 099 573.37
Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri	37 023 051.17