

"Bank Melli İran" Bakı filialı

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2026-30.09.2026)

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)	3 144 203.40
Düzəlişlər:	
Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri)	-709 360.83
Amortizasiya xərcləri	119 065.47
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət)	71 919.34
Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	2 625 827.38

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

- Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar):	
- Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	0.00
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar	-54 487 639.99
- Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər	54 643 084.03
- Müştərilərə verilmiş kreditlər	-276 572.64
- Digər aktivlər	357 694.77
- Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar):	
- Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər	-6 727 836.58
- Müştəri hesabları	-1 398 008.52
- Digər öhdəliklər	156 232.04

Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri	-5 107 219.51
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-1 019 781.63
Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	-6 127 001.14

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Bina və avadanlıqların alınması	426 440.66
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-35 590.00
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri	390 850.66

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

-	
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri	0.00
Xarici valyuta kurslarındakı dəyişikliklərin pul vəsaitlərinə təsiri	-997 063.85
Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar)	-6 733 214.33

Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri	36 099 573.37
Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri	29 366 359.04