

"Bank Melli İran" Bakı filialı

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2015-30.06.2015)

**Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:**

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)	505 215.23
Düzəlişlər:	
Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri)	1 953 929.00
Amortizasiya xərcləri	97 576.18
Tikili və avadanlıqların xaric olmasından zərər/(gəlir)	-782.30
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət)	-1 809 627.39
<b>Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri</b>	<b>746 310.72</b>

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

- Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar):	
- Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	5 566 013.48
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar	2 504 675.67
- Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər	-6 892 958.83
- Müştərilərə verilmiş kreditlər	-2 680 647.93
- Digər aktivlər	-294 649.50
- Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar):	
- Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər	-139 542.78
- Müştəri hesabları	310 841.00
- Digər öhdəliklər	-10 126.30
<b>Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri</b>	<b>-890 084.47</b>
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-11 823.50
<b>Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri</b>	<b>-901 907.97</b>

**İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:**

Bina və avadanlıqların alınması	-31 036.81
<b>İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri</b>	<b>-31 036.81</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	3 324 514.87
<b>Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar)</b>	<b>2 391 570.09</b>

Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri	20 636 474.79
Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri	23 028 044.88