

"Bank Melli İran" Bakı filialı

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2015-30.09.2015)

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)	695 043.37
Düzəlişlər:	
Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri)	2 317 686.28
Amortizasiya xərcləri	143 114.36
Tikili və avadanlıqların xaric olmasından zərər/(gəlir)	-782.30
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət)	-1 812 014.34
Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	1 343 047.37

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

- Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar):	
- Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	3 562 726.38
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar	2 504 675.67
- Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər	-9 130 582.31
- Müştərilərə verilmiş kreditlər	-4 782 628.39
- Digər aktivlər	-347 553.49
- Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar):	
- Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər	-162 500.96
- Müştəri hesabları	494 283.85
- Digər öhdəliklər	-17 358.64
Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri	-6 535 890.52
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-14 859.00
Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	-6 550 749.52

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Bina və avadanlıqların alınması	-31 036.81
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-10 000.00
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri	-41 036.81

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri	0.00
Xarici valyuta kurslarındakı dəyişikliklərin pul vəsaitlərinə təsiri	3 386 509.18
Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar)	-3 205 277.15

Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri	20 636 474.79
Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri	17 431 197.64