

"Bank Melli İran" Bakı filialı

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2015-31.03.2015)

**Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:**

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)	503 715.58
Düzəlişlər:	
Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri)	1 539 432.38
Amortizasiya xərcləri	49 123.76
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət)	-1 815 019.92
<b>Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri</b>	<b>277 251.80</b>

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

- Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar):

- Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	-965 496.02
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar	-20 914.44
- Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər	-5 571 772.18
- Müştərilərə verilmiş kreditlər	-482 719.87
- Digər aktivlər	-20 340.49

- Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar):

- Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər	50 860.14
- Müştəri hesabları	116 951.44
- Digər öhdəliklər	-4 994.25

**Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri** -6 621 173.87

Ödənilmiş mənfəət vergisi -11 823.50

**Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri** -6 632 997.37

**İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:**

**İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri** 0.00

**Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:**

**Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri** 0.00

Xarici valyuta kurslarındakı dəyişikliklərin pul vəsaitlərinə təsiri 2 851 890.82

**Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar)** -3 781 106.55

Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri 20 636 474.79

Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri 16 855 368.24