

"Bank Melli İran" Bakı filialı

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2015-31.12.2015)

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

| | |
|---|---------------------|
| Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər) | 540 689.52 |
| Düzəlişlər: | |
| Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri) | 4 512 517.95 |
| Amortizasiya xərcləri | 177 062.15 |
| Tikili və avadanlıqların xaric olmasından zərər/(gəlir) | -687.31 |
| Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət) | -3 727 589.55 |
| Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri | 1 501 992.76 |

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

| | |
|---|----------------------|
| - Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar): | |
| - Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar | 3 575 898.70 |
| - Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar | 2 504 675.67 |
| - Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər | -8 861 897.27 |
| - Müştərilərə verilmiş kreditlər | -4 875 620.76 |
| - Digər aktivlər | -203 506.90 |
| - Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar): | |
| - Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər | 79 151.25 |
| - Müştəri hesabları | 191 790.90 |
| - Digər öhdəliklər | -2 115.75 |
| Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri | -6 089 631.40 |
| Ödənilmiş mənfəət vergisi | 0.00 |
| Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri | -6 089 631.40 |

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

| | |
|---|-------------------|
| Bina və avadanlıqların alınması | -39 602.00 |
| Bina və avadanlıqların satışı | 4 671.19 |
| Qeyri-maddi aktivlərin alınması | -28 000.00 |
| İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri | -62 930.81 |

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

-

| | |
|---|---------------------|
| Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri | 0.00 |
| Xarici valyuta kurslarındakı dəyişikliklərin pul vəsaitlərinə təsiri | 11 238 020.07 |
| Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar) | 5 085 457.86 |

| | |
|--|---------------|
| Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri | 20 636 474.79 |
| Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri | 25 721 932.65 |