

"Bank Melli İran" Bakı filialı

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2016-30.06.2016)

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)	-136 247.10
Düzəlişlər:	
Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri)	1 119 195.82
Amortizasiya xərcləri	58 140.75
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət)	35 310.68
Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	1 076 400.15

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

- Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar):

- Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	5 419 217.74
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar	-7 111 403.45
- Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər	3 935 686.98
- Müştərilərə verilmiş kreditlər	232 274.53
- Digər aktivlər	-102 681.16

- Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar):

- Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər	22 065.86
- Müştəri hesabları	-718 413.27
- Digər öhdəliklər	-14 771.67

Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri **2 738 375.71**

Ödənilmiş mənfəət vergisi -6 736.00

Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri **2 731 639.71**

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Bina və avadanlıqların alınması	-17 733.04
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-7 000.00
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri	-24 733.04

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Pay kapitalının artımı	0.00
-	

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

Xarici valyuta kurslarındakı dəyişikliklərin pul vəsaitlərinə təsiri -15 372.76

Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar) **2 691 533.91**

Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri 25 721 932.65

Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri 28 413 466.56