

"Bank Melli İran" Bakı filialı

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2016-30.09.2016)

**Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:**

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)	-15 391 749.14
Düzəlişlər:	
Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri)	14 925 646.29
Amortizasiya xərcləri	87 392.90
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət)	-59 230.71
<b>Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri</b>	<b>-437 940.66</b>

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

- Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar):	
- Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	5 419 217.74
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar	-10 110 441.08
- Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər	8 034 921.38
- Müştərilərə verilmiş kreditlər	1 162 172.81
- Digər aktivlər	-149 502.03
- Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar):	
- Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər	1 093 128.21
- Müştəri hesabları	-254 962.51
- Digər öhdəliklər	29 785.48

**Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri** 4 786 379.34

Ödənilmiş mənfəət vergisi -6 736.00

**Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri** 4 779 643.34

**İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:**

Bina və avadanlıqların alınması	-22 839.30
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-10 050.00
<b>İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri</b>	<b>-32 889.30</b>

**Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:**

-

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

Xarici valyuta kurslarındakı dəyişikliklərin pul vəsaitlərinə təsiri 1 613 424.51

**Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar)** 6 360 178.55

Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri 25 721 932.65

Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri 32 082 111.20