

"Bank Melli İran" Bakı filialı

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2016-31.03.2016)

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)	-727 090.19
Düzəlişlər:	
Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri)	1 083 982.84
Amortizasiya xərcləri	28 851.72
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət)	39 459.27
Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	425 203.64

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

- Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar):	
- Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	1 399 691.92
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar	-2 583 628.65
- Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər	3 955 831.25
- Müştərilərə verilmiş kreditlər	-731 449.31
- Digər aktivlər	-30 493.22
- Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar):	
- Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər	689 739.61
- Müştəri hesabları	-524 784.50
- Digər öhdəliklər	-52.60

Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri **2 600 058.14**

Ödənilmiş mənfəət vergisi -3 035.50

Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri **2 597 022.64**

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Bina və avadanlıqların alınması	-2 378.88
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-4 500.00
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri	-6 878.88

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

-

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

Xarici valyuta kurslarındakı dəyişikliklərin pul vəsaitlərinə təsiri 332 043.01

Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar) **2 922 186.77**

Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri 25 721 932.65

Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri 28 644 119.42