

"Bank Melli İran" Bakı filialı

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2016-31.12.2016)

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)	-29 272 200.98
Düzəlişlər:	
Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri)	29 431 160.10
Amortizasiya xərcləri	116 546.05
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət)	-425 189.12
Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	-149 683.95

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

- Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar):	
- Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	5 419 217.74
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar	-12 436 729.66
- Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər	8 032 651.66
- Müştərilərə verilmiş kreditlər	2 719 526.18
- Digər aktivlər	225 591.03
- Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar):	
- Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər	2 290 942.00
- Müştəri hesabları	-594 882.36
- Digər öhdəliklər	1 044 240.11

Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri 6 550 872.75

Ödənilmiş mənfəət vergisi 0.00

Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri 6 550 872.75

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Bina və avadanlıqların alınması	-24 226.98
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-10 050.00
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri	-34 276.98

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

-

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri 0.00

Xarici valyuta kurslarındakı dəyişikliklərin pul vəsaitlərinə təsiri 3 501 551.91

Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar) 10 018 147.68

Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri 25 721 932.65

Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri 35 740 080.33

0.00