

"Bank Melli İran" Bakı filialı

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2017-30.06.2017)

**Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:**

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)	743 593.84
Düzəlişlər:	
Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri)	-678 920.85
Amortizasiya xərcləri	58 838.65
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət)	166 118.28
<b>Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri</b>	<b>289 629.92</b>

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

- Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar):	
- Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	0.00
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar	-1 947 914.69
- Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər	821 683.13
- Müştərilərə verilmiş kreditlər	2 943 202.78
- Digər aktivlər	-114 599.58
- Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar):	
- Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər	7 137 478.50
- Müştəri hesabları	-61 014.85
- Digər öhdəliklər	-989 957.40

**Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri** 8 078 507.81

Ödənilmiş mənfəət vergisi -97 141.01

**Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri** 7 981 366.80

**İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:**

Bina və avadanlıqların alınması	-2 962.40
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-14 500.00
<b>İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri</b>	<b>-17 462.40</b>

**Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:**

-

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

Xarici valyuta kurslarındakı dəyişikliklərin pul vəsaitlərinə təsiri 12 160.45

**Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar)** 7 976 064.85

Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri 35 740 080.33

Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri 43 716 145.18