

"Bank Melli İran" Bakı filialı

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2017-30.09.2017)

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)	1 325 301.82
Düzəlişlər:	
Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri)	-666 627.47
Amortizasiya xərcləri	88 137.49
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət)	84 485.58
Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	831 297.42

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

- Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar):	
- Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	0.00
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar	-3 327 192.37
- Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər	830 193.22
- Müştərilərə verilmiş kreditlər	3 915 505.21
- Digər aktivlər	-191 803.60
- Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar):	
- Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər	11 005 904.80
- Müştəri hesabları	441 062.53
- Digər öhdəliklər	-488 712.82
Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri	13 016 254.39
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-128 139.68
Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	12 888 114.71

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Bina və avadanlıqların alınması	-7 864.20
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-18 500.00
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri	-26 364.20

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

-	
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri	0.00
Xarici valyuta kurslarındakı dəyişikliklərin pul vəsaitlərinə təsiri	565 759.33
Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar)	13 427 509.84

Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri	35 740 080.33
Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri	49 167 590.17