

"Bank Melli İran" Bakı filialı

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2017-30.12.2017)

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)	7 179 935.45
Düzəlişlər:	
Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri)	-6 439 090.82
Amortizasiya xərcləri	117 225.43
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət)	44 702.02
Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	902 772.08

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

- Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar):	
- Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	0.00
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar	-5 767 915.08
- Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər	4 897 182.78
- Müştərilərə verilmiş kreditlər	4 328 382.89
- Digər aktivlər	-4 231 641.88
- Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar):	
- Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər	16 169 350.43
- Müştəri hesabları	366 345.99
- Digər öhdəliklər	-949 485.05

Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri 15 714 992.16

Ödənilmiş mənfəət vergisi -138 293.72

Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri 15 576 698.44

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Bina və avadanlıqların alınması	-11 006.50
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-18 500.00
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri	-29 506.50

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

-

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri 0.00

Xarici valyuta kurslarındakı dəyişikliklərin pul vəsaitlərinə təsiri 972 344.51

Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar) 16 519 536.45

Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri 35 740 080.33

Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri 52 259 616.78