

"Bank Melli İran" Bakı filialı

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2017-31.03.2017)

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)	326 897,98
Düzəlişlər:	
Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri)	-707 337,72
Amortizasiya xərcləri	29 272,78
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət)	230 438,89
Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	-120 728,07

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

- Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar):

- Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	0,00
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar	233 236,04
- Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər	936 878,08
- Müştərilərə verilmiş kreditlər	1 239 555,44
- Digər aktivlər	-447 191,05

- Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar):

- Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər	2 978 880,95
- Müştəri hesabları	26 932,24
- Digər öhdəliklər	-971 041,00

Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri

3 876 522,63

Ödənilmiş mənfəət vergisi

0,00

Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri

3 876 522,63

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Bina və avadanlıqların alınması	-1 452,00
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-8 000,00
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri	-9 452,00

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

-

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri

0,00

Xarici valyuta kurslarındakı dəyişikliklərin pul vəsaitlərinə təsiri

-857 416,64

Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar)

3 009 653,99

Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri

35 740 080,33

Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri

38 749 734,32

0,00