

"Bank Melli İran" Bakı filialı

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2018-30.06.2018)

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)	1 357 680.50
Düzəlişlər:	
Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri)	-332 424.45
Amortizasiya xərcləri	57 642.46
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət)	55 001.14
Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	1 137 899.65

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

- Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar):	
- Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	0.00
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar	-3 096 452.04
- Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər	7 574.01
- Müştərilərə verilmiş kreditlər	315 171.16
- Digər aktivlər	-271 706.76
- Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar):	
- Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər	5 560 054.76
- Müştəri hesabları	1 786 290.75
- Digər öhdəliklər	-8 120.04

Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri **5 430 711.49**

Ödənilmiş mənfəət vergisi 125 465.18

Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri **5 556 176.67**

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Bina və avadanlıqların alınması	1 164.00
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	250.00

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri **1 414.00**

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

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

Xarici valyuta kurslarındakı dəyişikliklərin pul vəsaitlərinə təsiri -1 200 746.47

Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar) **4 356 844.20**

Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri 52 259 616.78

Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri 56 616 460.97