

"Bank Melli İran" Bakı filialı

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2018-30.09.2018)

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)	1 773 725.25
Düzəlişlər:	
Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri)	-400 361.28
Amortizasiya xərcləri	95 934.92
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət)	47 945.16
Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	1 517 244.05

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

- Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar):	
- Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	0.00
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar	-4 376 909.29
- Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər	8 813.42
- Müştərilərə verilmiş kreditlər	183 802.23
- Digər aktivlər	-267 110.76
- Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar):	
- Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər	5 543 315.45
- Müştəri hesabları	6 037 143.06
- Digər öhdəliklər	532 288.72

Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri 9 178 586.88

Ödənilmiş mənfəət vergisi 125 465.18

Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri 9 304 052.06

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	-1 208 392.86
Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar)	8 097 073.20

Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri 52 259 616.78

Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri 60 356 689.97