

"Bank Melli İran" Bakı filialı

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2018-31.03.2018)

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)	855 955.61
Düzəlişlər:	
Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri)	-269 190.01
Amortizasiya xərcləri	28 833.02
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət)	-15 448.32
Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	600 150.30

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

- Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar):	
- Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	0.00
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar	-3 278 781.05
- Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər	8 095.55
- Müştərilərə verilmiş kreditlər	372 169.49
- Digər aktivlər	-262 377.61
- Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar):	
- Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər	7 006 210.41
- Müştəri hesabları	1 248 240.50
- Digər öhdəliklər	-76 684.46

Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri **5 617 023.13**

Ödənilmiş mənfəət vergisi 78 256.58

Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri **5 695 279.71**

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Bina və avadanlıqların alınması	530.00
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	250.00
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri	780.00

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

-	
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri	0.00
Xarici valyuta kurslarındakı dəyişikliklərin pul vəsaitlərinə təsiri	1 027 616.65
Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar)	6 723 676.36

Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri 52 259 616.78

Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri 58 983 293.13