

"Bank Melli İran" Bakı filialı

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2018-31.12.2018)

**Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:**

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)	2 153 137.51
Düzəlişlər:	
Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri)	-555 852.18
Amortizasiya xərcləri	115 067.96
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət)	61 795.07
<b>Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri</b>	<b>1 774 148.36</b>

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

- Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar):	
- Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	0.00
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar	-2 334 184.62
- Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər	8 815.13
- Müştərilərə verilmiş kreditlər	275 769.76
- Digər aktivlər	-110 829.60
- Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar):	
- Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər	3 816 747.88
- Müştəri hesabları	5 934 129.53
- Digər öhdəliklər	721.58

**Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri** 9 365 318.02

Ödənilmiş mənfəət vergisi 125 765.76

**Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri** 9 491 083.78

**İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:**

Bina və avadanlıqların alınması	3 962.96
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	250.00
<b>İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri</b>	<b>4 212.96</b>

**Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:**

-	
<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri</b>	<b>0.00</b>
Xarici valyuta kurslarındakı dəyişikliklərin pul vəsaitlərinə təsiri	-2 077 563.93
<b>Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar)</b>	<b>7 417 732.81</b>

Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri 52 259 616.78

Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri 59 677 349.59