

"Bank Melli İran" Bakı filialı

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2020-31.03.2020)

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)	239 678.53
Düzəlişlər:	
Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri)	206 605.62
Amortizasiya xərcləri	29 720.06
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət)	14 557.76
Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	490 561.97

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

- Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar):	
- Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	0.00
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar	-1 236 771.33
- Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər	1 396 523.30
- Müştərilərə verilmiş kreditlər	-655 857.96
- Digər aktivlər	-103 153.56
- Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar):	
- Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər	699 091.39
- Müştəri hesabları	-396 484.24
- Digər öhdəliklər	-966 219.94

Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri -772 310.37

Ödənilmiş mənfəət vergisi 0.00

Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri -772 310.37

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Bina və avadanlıqların alınması	0.00
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	0.00

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri 0.00

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

-
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri 0.00

Xarici valyuta kurslarındakı dəyişikliklərin pul vəsaitlərinə təsiri -666 593.38

Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar) -1 438 903.75

Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri 59 665 867.68

Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri 58 226 963.93