

"Bank Melli İran" Bakı filialı

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2020-30.09.2020)

**Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:**

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)	904 635.62
Düzəlişlər:	
Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri)	302 056.96
Amortizasiya xərcləri	88 311.95
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət)	-103 883.75
<b>Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri</b>	<b>1 191 120.78</b>

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

- Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar):	
- Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	0.00
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar	1 523 300.28
- Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər	1 396 041.51
- Müştərilərə verilmiş kreditlər	-1 832 132.65
- Digər aktivlər	63 406.72
- Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar):	
- Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər	-11 828 581.68
- Müştəri hesabları	-2 620 322.18
- Digər öhdəliklər	-886 980.96
<b>Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri</b>	<b>-12 994 148.18</b>
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-21.08
<b>Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri</b>	<b>-12 994 169.26</b>

**İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:**

Bina və avadanlıqların alınması	-16 541.21
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-9 637.40
<b>İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri</b>	<b>-26 178.61</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	2 167 191.48
<b>Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar)</b>	<b>-10 853 156.39</b>

Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri	59 665 867.68
Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri	48 812 711.29