

"Bank Melli İran" Bakı filialı

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2020-31.12.2020)

**Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:**

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)	792 986.86
Düzəlişlər:	
Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri)	456 031.72
Amortizasiya xərcləri	119 963.46
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət)	-182 041.34
<b>Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri</b>	<b>1 186 940.70</b>

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

- Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar):	
- Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	0.00
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar	385 092.84
- Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər	1 415 947.25
- Müştərilərə verilmiş kreditlər	-1 738 191.53
- Digər aktivlər	101 600.96
- Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar):	
- Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər	-7 453 090.64
- Müştəri hesabları	-1 894 020.99
- Digər öhdəliklər	-638 511.31
<b>Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri</b>	<b>-8 634 232.72</b>
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-21.08
<b>Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri</b>	<b>-8 634 253.80</b>

**İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:**

Bina və avadanlıqların alınması	-31 997.99
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-86 444.90
<b>İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri</b>	<b>-118 442.89</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	4 473 261.74
<b>Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar)</b>	<b>-4 279 434.95</b>

Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri	59 665 867.68
Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri	55 386 432.73