

"Bank Melli İran" Bakı filialı

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2021-31.03.2021)

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

| | |
|---|-------------------|
| Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər) | 614 423.98 |
| Düzəlişlər: | |
| Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri) | 34 688.96 |
| Amortizasiya xərcləri | 31 726.04 |
| Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət) | 68 250.89 |
| Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri | 749 089.87 |

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

| | |
|---|---------------|
| - Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar): | |
| - Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar | 0.00 |
| - Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar | -826 129.64 |
| - Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər | 1 391 131.84 |
| - Müştərilərə verilmiş kreditlər | -1 098 794.33 |
| - Digər aktivlər | 135 595.22 |
| - Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar): | |
| - Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər | 3 515 874.55 |
| - Müştəri hesabları | 6 256 807.35 |
| - Digər öhdəliklər | -303 317.43 |

| | |
|--|---------------------|
| Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri | 9 820 257.43 |
| Ödənilmiş mənfəət vergisi | 216.71 |

Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri **9 820 474.14**

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

| | |
|---|------------------|
| Bina və avadanlıqların alınması | -2 473.00 |
| Qeyri-maddi aktivlərin alınması | -1 000.00 |
| İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri | -3 473.00 |

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

| | |
|---|---------------------|
| - | |
| Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri | 0.00 |
| Xarici valyuta kurslarındakı dəyişikliklərin pul vəsaitlərinə təsiri | -2 689 331.46 |
| Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar) | 7 127 669.68 |

| | |
|--|---------------|
| Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri | 55 386 432.73 |
| Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri | 62 514 102.41 |