

"Bank Melli İran" Bakı filialı

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2021-30.09.2021)

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)	963 854.64
Düzəlişlər:	
Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri)	955 637.85
Amortizasiya xərcləri	95 770.31
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət)	54 793.93
Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	2 070 056.73

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

- Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar):	
- Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	0.00
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar	6 767 896.94
- Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər	2 318 660.11
- Müştərilərə verilmiş kreditlər	-6 099 287.76
- Digər aktivlər	876 151.42
- Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar):	
- Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər	-4 874 225.68
- Müştəri hesabları	-489 872.54
- Digər öhdəliklər	-273 280.67

Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri **296 098.55**

Ödənilmiş mənfəət vergisi 191.92

Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri **296 290.47**

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Bina və avadanlıqların alınması	-10 261.80
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-17 500.00
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri	-27 761.80

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

-	
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri	0.00
Xarici valyuta kurslarındakı dəyişikliklərin pul vəsaitlərinə təsiri	-2 573 438.60
Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar)	-2 304 909.93

Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri 55 386 432.73

Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri 53 081 522.80