

"Bank Melli İran" Bakı filialı

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2021-30.12.2021)

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

| | |
|---|---------------------|
| Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər) | -1 955 787.52 |
| Düzəlişlər: | |
| Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri) | 4 055 907.62 |
| Amortizasiya xərcləri | 128 338.46 |
| Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət) | 82 834.48 |
| Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri | 2 311 293.04 |

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

| | |
|---|---------------|
| - Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar): | |
| - Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar | 0.00 |
| - Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar | 4 490 716.83 |
| - Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər | 2 318 660.11 |
| - Müştərilərə verilmiş kreditlər | -6 095 425.35 |
| - Digər aktivlər | 1 865 481.19 |
| - Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar): | |
| - Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər | -1 591 427.06 |
| - Müştəri hesabları | 549 232.65 |
| - Digər öhdəliklər | -283 041.71 |

| | |
|--|---------------------|
| Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri | 3 565 489.70 |
| Ödənilmiş mənfəət vergisi | 757.79 |
| Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri | 3 566 247.49 |

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 | -3 638 628.21 |
| Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar) | -100 142.52 |

| | |
|--|---------------|
| Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri | 55 386 432.73 |
| Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri | 55 286 290.21 |