

"Bank Melli İran" Bakı filialı

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2022-31.03.2022)

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)	268 800.26
Düzəlişlər:	
Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri)	125 771.91
Amortizasiya xərcləri	32 626.77
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət)	29 952.79
Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	457 151.73

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

- Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar):	
- Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	0.00
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar	4 641 438.92
- Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər	0.00
- Müştərilərə verilmiş kreditlər	379 987.88
- Digər aktivlər	-763 152.89
- Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar):	
- Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər	3 746 480.77
- Müştəri hesabları	-1 168 710.85
- Digər öhdəliklər	-291 595.90

Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri	7 001 599.66
Ödənilmiş mənfəət vergisi	0.00
Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	7 001 599.66

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Bina və avadanlıqların alınması	-3 532.00
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	0.00
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri	-3 532.00

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

-	
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri	0.00
Xarici valyuta kurslarındakı dəyişikliklərin pul vəsaitlərinə təsiri	66 187.99
Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar)	7 064 255.65

Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri	55 286 290.21
Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri	62 350 545.86