

"Bank Melli İran" Bakı filialı

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2022-30.06.2022)

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)	805 721.05
Düzəlişlər:	
Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri)	-135 351.72
Amortizasiya xərcləri	65 289.84
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət)	138 805.39
Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	874 464.56

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

- Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar):	
- Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	0.00
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar	-687 741.64
- Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər	0.00
- Müştərilərə verilmiş kreditlər	-497 599.61
- Digər aktivlər	-31 555.33
- Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar):	
- Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər	6 338 988.90
- Müştəri hesabları	-114 477.71
- Digər öhdəliklər	32 790.26

Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri **5 914 869.43**

Ödənilmiş mənfəət vergisi -50 500.00

Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri **5 864 369.43**

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Bina və avadanlıqların alınması	-3 532.00
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-5 000.00
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri	-8 532.00

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

-	
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri	0.00
Xarici valyuta kurslarındakı dəyişikliklərin pul vəsaitlərinə təsiri	-4 001 478.32
Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar)	1 854 359.11

Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri 55 286 290.21

Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri 57 140 649.32