

"Bank Melli İran" Bakı filialı

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2022-31.12.2022)

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)	2 094 801.62
Düzəlişlər:	
Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri)	-916 421.27
Amortizasiya xərcləri	131 281.87
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət)	127 372.27
Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	1 437 034.49

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

- Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar):	
- Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	0.00
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar	-5 912 537.86
- Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər	0.00
- Müştərilərə verilmiş kreditlər	21 894.02
- Digər aktivlər	1 211 370.85
- Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar):	
- Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər	11 801 185.34
- Müştəri hesabları	-1 411 478.96
- Digər öhdəliklər	15 517.22

Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri 7 162 985.10

Ödənilmiş mənfəət vergisi -50 936.42

Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri 7 112 048.68

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Bina və avadanlıqların alınması	-17 022.94
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-34 212.00
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri	-51 234.94

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

-

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri 0.00

Xarici valyuta kurslarındakı dəyişikliklərin pul vəsaitlərinə təsiri -2 847 756.78

Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar) 4 213 056.96

Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri 55 286 290.21

Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri 59 499 347.17