

"Bank Melli İran" Bakı filialı

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2023-31.03.2023)

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)	621 284.67
Düzəlişlər:	
Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri)	-174 076.11
Amortizasiya xərcləri	33 504.25
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət)	-63 029.42
Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	417 683.39

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

- Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar):	
- Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	0.00
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar	-188 794.42
- Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər	-57 130.58
- Müştərilərə verilmiş kreditlər	1 189 064.52
- Digər aktivlər	-537 670.13
- Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar):	
- Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər	652 752.26
- Müştəri hesabları	3 464 186.70
- Digər öhdəliklər	-13 092.05

Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri **4 926 999.69**

Ödənilmiş mənfəət vergisi 50 500.00

Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri **4 977 499.69**

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Bina və avadanlıqların alınması	-49 348.17
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	0.00

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri **-49 348.17**

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

-	0.00
---	-------------

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri **0.00**

Xarici valyuta kurslarındakı dəyişikliklərin pul vəsaitlərinə təsiri 1 294 649.08

Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar) **6 222 800.60**

Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri 59 499 347.17

Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri 65 722 147.77