

"Bank Melli İran" Bakı filialı

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2024-30.06.2024)

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

| | |
|---|---------------------|
| Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər) | 3 436 837.75 |
| Düzəlişlər: | |
| Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri) | -1 875 428.78 |
| Amortizasiya xərcləri | 65 637.61 |
| Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət) | 63 896.17 |
| Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri | 1 690 942.75 |

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

| | |
|---|----------------------|
| - Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar): | |
| - Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar | 0.00 |
| - Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar | 58 400.66 |
| - Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər | -456 091.92 |
| - Müştərilərə verilmiş kreditlər | 2 057 291.59 |
| - Digər aktivlər | 1 850 256.48 |
| - Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar): | |
| - Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər | -2 048 299.41 |
| - Müştəri hesabları | -8 558 358.05 |
| - Digər öhdəliklər | -23 219.38 |
| Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri | -5 429 077.28 |
| Ödənilmiş mənfəət vergisi | -118 011.58 |
| Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri | -5 547 088.86 |

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

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

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

| | |
|---|----------------------|
| - | |
| Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri | 0.00 |
| Xarici valyuta kurslarındakı dəyişikliklərin pul vəsaitlərinə təsiri | 196 704.80 |
| Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar) | -5 350 384.06 |

| | |
|--|---------------|
| Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri | 46 229 607.10 |
| Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri | 40 879 223.04 |