

"Bank Melli İran" Bakı filialı

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2024-30.09.2024)

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)	5 023 876.02
Düzəlişlər:	
Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri)	-2 487 671.58
Amortizasiya xərcləri	98 986.84
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət)	-58 367.80
Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	2 576 823.48

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

- Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar):	
- Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	0.00
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar	-1 647 552.25
- Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər	-2 257 294.83
- Müştərilərə verilmiş kreditlər	2 897 365.32
- Digər aktivlər	2 133 035.57
- Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar):	
- Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər	-2 300 357.65
- Müştəri hesabları	-8 645 555.98
- Digər öhdəliklər	779 771.45
Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri	-6 463 764.89
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-166 436.09
Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	-6 630 200.98

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Bina və avadanlıqların alınması	0.00
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	4 412.00
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri	4 412.00

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

-	
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri	0.00
Xarici valyuta kurslarındakı dəyişikliklərin pul vəsaitlərinə təsiri	1 710 714.35
Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar)	-4 915 074.63

Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri	46 229 607.10
Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri	41 314 532.47