

"Bank Melli İran" Bakı filialı

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2024-30.12.2024)

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)	9 284 954.15
Düzəlişlər:	
Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri)	-4 595 551.18
Amortizasiya xərcləri	132 657.83
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət)	66 989.09
Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri:	4 889 049.89

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

- Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar):	
- Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	0.00
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar	2 352 569.16
- Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər	-7 546 553.88
- Müştərilərə verilmiş kreditlər	3 506 464.50
- Digər aktivlər	2 109 632.46
- Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar):	
- Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər	-1 652 689.19
- Müştəri hesabları	-8 411 385.40
- Digər öhdəliklər	31 489.32
Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri	-4 721 423.14
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-67 928.36
Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	-4 789 351.50

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Bina və avadanlıqların alınması	-8 399.95
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-32 912.01
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri	-41 311.96

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

-	
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri	0.00
Xarici valyuta kurslarındakı dəyişikliklərin pul vəsaitlərinə təsiri	-2 561 862.60
Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar)	-7 392 526.06

Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri	46 229 607.10
Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri	38 837 081.04