

"Bank Melli İran" Bakı filialı

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2024-31.03.2024)

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)	2 490 340.23
Düzəlişlər:	
Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri)	-1 751 712.94
Amortizasiya xərcləri	32 692.07
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət)	39 390.60
Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	810 709.96

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

- Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar):	
- Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	0.00
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar	9 791 876.27
- Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər	-9 100 356.85
- Müştərilərə verilmiş kreditlər	1 123 561.92
- Digər aktivlər	1 746 684.44
- Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar):	
- Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər	-222 142.95
- Müştəri hesabları	-8 390 258.89
- Digər öhdəliklər	-17 735.19

Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri -4 257 661.29

Ödənilmiş mənfəət vergisi -68 011.58

Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri -4 325 672.87

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 -836 710.52

Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar) -5 162 383.39

Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri 46 229 607.10

Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri 41 067 223.71