

"Bank Melli İran" Bakı filialı

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2019-30.06.2019)

**Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:**

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)	-16 907 870.76
Düzəlişlər:	
Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri)	18 091 844.97
Amortizasiya xərcləri	57 614.82
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət)	40 950.01
<b>Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri</b>	<b>1 282 539.04</b>

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

- Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar):	
- Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	0.00
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar	-3 340 861.84
- Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər	-3 771 306.97
- Müştərilərə verilmiş kreditlər	-728 631.14
- Digər aktivlər	280 985.45
- Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar):	
- Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər	764 961.87
- Müştəri hesabları	1 668 401.97
- Digər öhdəliklər	1 351 961.07
<b>Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri</b>	<b>-2 491 950.55</b>
Ödənilmiş mənfəət vergisi	0.00
<b>Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri</b>	<b>-2 491 950.55</b>

**İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:**

Bina və avadanlıqların alınması	-1 359.40
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-43 000.01
<b>İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri</b>	<b>-44 359.41</b>

**Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:**

-	
<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri</b>	<b>0.00</b>
Xarici valyuta kurslarındakı dəyişikliklərin pul vəsaitlərinə təsiri	-447 759.25
<b>Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar)</b>	<b>-2 984 069.21</b>

Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri	59 677 349.59
Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri	56 693 280.38