

"Bank Melli İran" Bakı filialı

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2019-31.03.2019)

**Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:**

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)	-8 607 752.79
Düzəlişlər:	
Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri)	9 069 513.98
Amortizasiya xərcləri	28 712.54
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət)	
<b>Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri</b>	<b>490 473.73</b>

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

- Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar):	
- Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	0.00
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar	-1 768 078.40
- Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər	20 442.19
- Müştərilərə verilmiş kreditlər	-114 817.45
- Digər aktivlər	320 964.50
- Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar):	
- Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər	-372 096.76
- Müştəri hesabları	2 694 269.49
- Digər öhdəliklər	336 856.19

<b>Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri</b>	<b>1 608 013.49</b>
Ödənilmiş mənfəət vergisi	0.00
<b>Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri</b>	<b>1 608 013.49</b>

**İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:**

Bina və avadanlıqların alınması	0.00
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-3 000.00
<b>İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri</b>	<b>-3 000.00</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	0.00
<b>Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar)</b>	<b>1 605 013.49</b>

Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri	59 677 349.59
Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri	61 282 363.08
	0.00

)

-8 607 752.79

9 069 513.98

28 712.54

40 910.07 40 910.07

**40 910.07 531 383.80**

0.00

0.00 -1 768 078.40

0.00 20 442.19

-34.92 -114 852.37

-745.21 320 219.29

461 793.19 89 696.43

161 876.48 2 856 145.97

-7 045.88 329 810.31

**656 753.73 2 264 767.22**

0.00

**656 753.73 2 264 767.22**

0.00

-3 000.00

**0.00 -3 000.00**

**0.00 0.00**

-996 923.73 -996 923.73

**-340 170.00 1 264 843.49**

59 677 349.59

60 942 193.08