

"Bank Melli İran" Bakı filialı

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2019-31.12.2019)

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)	-16 542 833.62
Düzəlişlər:	
Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri)	18 307 878.13
Amortizasiya xərcləri	116 446.60
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət)	11 382.43
Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	1 892 873.54

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

- Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar):	
- Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	0.00
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar	-2 277 085.84
- Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər	2 301 258.28
- Müştərilərə verilmiş kreditlər	-1 333 510.01
- Digər aktivlər	-5 441 195.63
- Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar):	
- Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər	1 368 488.07
- Müştəri hesabları	3 684 765.60
- Digər öhdəliklər	1 001 743.42

Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri **1 197 337.43**

Ödənilmiş mənfəət vergisi 0.00

Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri **1 197 337.43**

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Bina və avadanlıqların alınması	-11 554.52
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-53 000.01
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri	-64 554.53

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

-	
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri	0.00
Xarici valyuta kurslarındakı dəyişikliklərin pul vəsaitlərinə təsiri	-1 144 264.81
Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar)	-11 481.91

Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri 59 677 349.59

Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri 59 665 867.68