

"Bank Melli İran" Bakı filialı

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (01.01.2020-30.06.2020)

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)	462 699.07
Düzəlişlər:	
Ehtimal edilən zərərlər üzrə ehtiyat xərci/(gəliri)	337 330.99
Amortizasiya xərcləri	58 837.89
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən zərər/(mənfəət)	-27 568.42
Aktiv və passivlərdə dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	831 299.53

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişmələr:

- Əməliyyat aktivlərində azalmalar/(artımlar):	
- Ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	0.00
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızlara investisiyalar	4 046 447.56
- Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər	1 396 041.34
- Müştərilərə verilmiş kreditlər	-1 079 332.44
- Digər aktivlər	-1 532 234.40
- Əməliyyat öhdəliklərində artımlar/(azalmalar):	
- Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər	-14 695 068.99
- Müştəri hesabları	-1 198 231.53
- Digər öhdəliklər	492 190.23
Vergi tutulmalardan əvvəl daxil olan pul vəsaitləri	-11 738 888.70
Ödənilmiş mənfəət vergisi	0.00
Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	-11 738 888.70

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Bina və avadanlıqların alınması	-21 522.00
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-2 353.00
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri	-23 875.00

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

-	
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri	0.00
Xarici valyuta kurslarındakı dəyişikliklərin pul vəsaitlərinə təsiri	341 439.98
Pul vəsaitlərində xalis artımlar/(azalmalar)	-11 421 323.72

Hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri	59 665 867.68
Hesabat dövrünün sonuna pul vəsaitləri	48 244 543.96