

Kapital Bank ASC

30-Sep-17

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

* məbləğlər min AZN ilə göstərilmişdir

	30-Sep-17
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	
Alınmış faiz	211,660
Ödənilmiş faiz	(60,151)
Alınmış haqq və komissiya	65,899
Ödənilmiş haqq və komissiya	(7,783)
Xarici valyuta ilə diling əməliyyatlarından realizasiya olunmuş xalis gəlir	24,210
Alınmış digər əməliyyat gəliri	445
İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər	(50,151)
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	(36,025)
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti	148,104
Əməliyyat aktivlərində xalis (artım) / azalma	
Kredit təşkilatlarından alınacaq məbləğlər	458,101
Müştərilərə verilmiş kreditlər	22,263
Digər aktivlər	(36,397)
Əməliyyat öhdəliklərində xalis (artım) / azalma	
Müştərilər qarşısında öhdəliklər	360,758
Mərkəzi Bank qarşısında öhdəliklər	(80,000)
Banklar qarşısında öhdəliklər	(276,980)
Maliyyə insitutları qarşısında öhdəliklər	(52,368)
Digər öhdəliklər	(4,344)
Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti	539,137
Ödənilmiş mənfəət vergisi	(11,350)
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	527,787
İnvestisiya fəaliyyətindən əldə edilmiş pul vəsaitləri	
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının alınması	(605,467)
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının satılmasından və geri alınmasından daxilomalar	370,217
Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	58
Əmlak və avadanlıqların alınması	(8,444)
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	(6,343)
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş / (istifadə edilmiş) xalis pul vəsaitləri	(249,979)
Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	
Bankın səhmdarlarına ödənilmiş dividendlər, vergini çıxmaqla	(47,146)
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə (istifadə edilmiş) / əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	(47,146)
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri	(18,364)
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım / (azalma)	212,298
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün əvvəlinə	1,108,011
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün sonuna	1,320,309