Kapital Bank

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

min manatla

		Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
		30/9/2026	30/9/2025
1	**Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti**		
1.1	Alınmış faizlər	968,135	802,634
1.2	Ödənilmiş faizlər	-257,133	-263,123
1.3	Alınmış haqq və kommisiyalar	490,584	424,089
1.4	Ödənilmiş haqq və kommisiyalar	-283,589	-269,996
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	37,072	36,304
1.6	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-190,831	-205,338
1.7	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	6,482	11,315
1.8	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-141,228	-170,006
1.9	Ümidsiz borclardan daxilolmalar	17,640	14,570
2	**Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti**		
2.1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	**-1,608,627**	**-431,587**
2.1.1	Banklara və maliyyə institutlarına verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	2,317,651	-243,904
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-1,014,324	-237,942
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-2,911,954	50,259
2.2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	**2,295,305**	**426,047**
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	242,443	815,441
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-45	467
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	2,017,208	-307,413
2.2.4	Digər öhdəliklərdəxalis artım (azalma)	35,699	-82,448
3	**Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti**	**1,333,810**	**374,909**
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-85,510	-61,163
4	**Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri**	**1,248,300**	**313,746**
5	**İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti**		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	8,082	-91,837
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	0	0
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-9,817	-22,689
5.4	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	0	0
5.5	Alınmış dividendlər	0	0
5.6	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	-257,477	-158,236
5.7	Digər	-34,200	-31,800
6	**İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti**	**-293,412**	**-304,562**
7	**Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti**		
7.1	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	0	110,000
7.2	Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	0	-100,000
7.3	Subordinasiya borclarının əldə olunması	0	42,500
7.4	Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar	0	0
7.5	Ödənilmiş dividentlər	-146,083	-94,000
7.6	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	0	0
8	**Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri**	**-146,083**	**-41,500**
9	**Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri**	1,518,777	1,254,917
10	**Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/(azalma)**	**788,989**	**-22,267**
11	**Məzənnə dəyişikliyinin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri**	-2,207	10,049
12	**Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri**	2,307,766	1,232,650