

Kapital Bank ASC

31-Mar-17

Pul vəsaitlərinin hərəketi haqqında hesabat

* məbləğlər min AZN ilə göstərilmişdir

	31-Mar-17	
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəketi		
Alınmış faiz	59,340	
Ödənilmiş faiz	(15,355)	
Alınmış haqq və komissiya	19,573	
Ödənilmiş haqq və komissiya	(2,262)	
Xarici valyuta ilə diling əməliyyatlarından realizasiya olunmuş xalis gəlir	15,719	
Alınmış digər əməliyyat gəliri	160	
İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər	(11,704)	
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	(8,662)	
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin hərəketi	56,809	-
Əməliyyat aktivlərində xalis (artım) / azalma		
Kredit təşkilatlarından alınacaq məbləğlər	(2,058)	
Müştərilərə verilmiş kreditlər	34,525	
Digər aktivlər	5,645	-
Əməliyyat öhdəliklərində xalis (artım) / azalma		
Müştərilər qarşısında öhdəliklər	223,136	
Mərkəzi Bank qarşısında öhdəliklər	(80,000)	
Banklar qarşısında öhdəliklər	(134,645)	
Maliyyə insitutları qarşısında öhdəliklər	(6,971)	
Digər öhdəliklər	21,719	-
Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitlərinin hərəketi	118,160	-
Ödənilmiş mənfəət vergisi	(2,650)	
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	115,510	-
İnvestisiya fəaliyyətindən əldə edilmiş pul vəsaitləri		
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının alınması	(21,117)	
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının satılmasından və geri alınmasından daxilomalar	21,117	
Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilomalar	19	
Əmlak və avadanlıqların alınması	(3,242)	
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	(3,594)	
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş / (istifadə edilmiş) xalis pul vəsaitləri	(6,817)	-
Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəketi		
Bankın səhmdarlarına ödənilmiş dividendlər, vergini çıxmaqla	-	
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə (istifadə edilmiş) / əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	-	-
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri	(17,708)	
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım / (azalma)	90,985	-
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün əvvəlinə	1,108,010	-
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün sonuna	1,198,995	-
	-	