

Kapital Bank ASC

30-Jun-17

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

* məbləğlər min AZN ilə göstərilmişdir

	30-Jun-17
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	
Alınmış faiz	131,820
Ödənilmiş faiz	(40,675)
Alınmış haqq və komissiya	41,511
Ödənilmiş haqq və komissiya	(4,920)
Xarici valyuta ilə diling əməliyyatlarından realizasiya olunmuş xalis gəlir	20,868
Alınmış digər əməliyyat gəliri	302
İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər	(35,893)
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	(25,859)
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti	87,154
Əməliyyat aktivlərində xalis (artım) / azalma	
Kredit təşkilatlarından alınacaq məbləğlər	452,699
Müştərilərə verilmiş kreditlər	61,519
Digər aktivlər	(71,641)
Əməliyyat öhdəliklərində xalis (artım) / azalma	
Müştərilər qarşısında öhdəliklər	457,422
Mərkəzi Bank qarşısında öhdəliklər	(80,000)
Banklar qarşısında öhdəliklər	(204,192)
Maliyyə insitutları qarşısında öhdəliklər	(46,919)
Digər öhdəliklər	10,039
Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti	666,081
Ödənilmiş mənfəət vergisi	(7,650)
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	658,431
İnvestisiya fəaliyyətindən əldə edilmiş pul vəsaitləri	
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının alınması	(272,243)
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının satılmasından və geri alınmasından daxilomalar	68,284
Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilomalar	35
Əmlak və avadanlıqların alınması	(5,558)
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	(5,224)
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş / (istifadə edilmiş) xalis pul vəsaitləri	(214,706)
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	(20,035)
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım / (azalma)	376,544
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün əvvəlinə	1,108,010
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün sonuna	1,484,554

-