

Kapital Bank ASC

31-Dec-17

Pul vəsaitlərinin hərəketi haqqında hesabat

* məbləğlər min AZN ilə göstərilmişdir

31-Dec-17

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəketi

Alınmış faiz	286,168
Ödənilmiş faiz	(83,422)
Alınmış haqq və komissiya	99,066
Ödənilmiş haqq və komissiya	(11,137)
Xarici valyuta ilə dilinç əməliyyatlarından realizasiya olunmuş xalis gəlir	28,473
Alınmış digər əməliyyat gəliri	731
İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər	(68,758)
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	(51,379)

Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin hərəketi **199,742****Əməliyyat aktivlərində xalis (artım) / azalma**

Kredit təşkilatlarından alınacaq məbləğlər	215,987
Müştərilərə verilmiş kreditlər	(3,528)
Digər aktivlər	(27,896)

Əməliyyat öhdəliklərində xalis (artım) / azalma

Müştərilər qarşısında öhdəliklər	484,495
Mərkəzi Bank qarşısında öhdəliklər	(80,000)
Banklar qarşısında öhdəliklər	(249,617)
Maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər	(58,050)
Digər öhdəliklər	(13,986)

Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitlərinin hərəketi **467,147**

Ödənilmiş mənfəət vergisi (11,350)

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri **455,797****İnvestisiya fəaliyyətindən əldə edilmiş pul vəsaitləri**

Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının alınması	(1,153,081)
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının satılmasından və geri alınmasından daxilomalar	868,787
Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	110
Əmlak və avadanlıqların alınması	(10,750)
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	(8,267)

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş / (istifadə edilmiş) xalis pul vəsaitləri **(303,201)****Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəketi**

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 (17,240)

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım / (azalma) **88,210****Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün əvvəlinə** **1,108,010****Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün sonuna** **1,196,220**