

Kapital Bank ASC**30-Sep-16****Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat**** məbləğlər min AZN ilə göstərilmişdir*

	30-Sep-16
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	
Alınmış faiz	131,926
Ödənilmiş faiz	(40,997)
Alınmış haqq və komissiya	48,457
Ödənilmiş haqq və komissiya	(4,365)
Xarici valyuta ilə diling əməliyyatlarından realizasiya olunmuş xalis gəlir	37,626
Alınmış digər əməliyyat gəliri	1,086
İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər	(38,650)
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	(27,817)
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti	107,266
Əməliyyat aktivlərində xalis (artım) / azalma	
Kredit təşkilatlarından alınacaq məbləğlər	(616,041)
Müştərilərə verilmiş kreditlər	(44,313)
Digər aktivlər	(15,701)
Əməliyyat öhdəliklərində xalis (artım) / azalma	
Müştərilər qarşısında öhdəliklər	617,049
Mərkəzi Bank qarşısında öhdəliklər	(22,000)
Banklar qarşısında öhdəliklər	190,150
Maliyyə insitutları qarşısında öhdəliklər	(29,080)
Digər öhdəliklər	4,547
Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti	191,877
Ödənilmiş mənfəət vergisi	(13,100)
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	178,777
İnvestisiya fəaliyyətindən əldə edilmiş pul vəsaitləri	
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının alınması	(77,661)
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının satılmasından və geri alınmasından daxilomalar	48,620
Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilomalar	50
Əmlak və avadanlıqların alınması	(2,847)
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	(7,772)
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş / (istifadə edilmiş) xalis pul vəsaitləri	(39,610)
Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	
Ödənilmiş borc qiymətli kağızlar	(16,335)
Bankın səhmdarlarına ödənilmiş dividendlər, vergini çıxmaqla	(55,732)
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə (istifadə edilmiş) / əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	(72,067)
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri	8,653
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım / (azalma)	75,753
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün əvvəlinə	829,316
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün sonuna	905,069