

Kapital Bank ASC

31-Dec-16

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

* məbləğlər min AZN ilə göstərilmişdir

	31-Dec-16
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	
Alınmış faiz	185,990
Ödənilmiş faiz	(51,749)
Alınmış haqq və komissiya	75,320
Ödənilmiş haqq və komissiya	(5,915)
Xarici valyuta ilə diling əməliyyatlarından realizasiya olunmuş xalis gəlir	45,806
Alınmış digər əməliyyat gəliri	1,263
İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər	(56,364)
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	(44,788)
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti	149,563
Əməliyyat aktivlərində xalis (artım) / azalma	
Kredit təşkilatlarından alınacaq məbləğlər	(655,911)
Müştərilərə verilmiş kreditlər	(60,814)
Digər aktivlər	(26,007)
Əməliyyat öhdəliklərində xalis (artım) / azalma	
Müştərilər qarşısında öhdəliklər	787,062
Mərkəzi Bank qarşısında öhdəliklər	(23,000)
Banklar qarşısında öhdəliklər	209,845
Maliyyə insitutları qarşısında öhdəliklər	(51,673)
Digər öhdəliklər	5,004
Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti	334,069
Ödənilmiş mənfəət vergisi	(16,100)
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	317,969
İnvestisiya fəaliyyətindən əldə edilmiş pul vəsaitləri	
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının alınması	(113,682)
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının satılmasından və geri alınmasından daxilomalar	113,106
Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilomalar	93
Əmlak və avadanlıqların alınması	(9,164)
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	(9,405)
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş / (istifadə edilmiş) xalis pul vəsaitləri	(19,052)
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	51,844
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım / (azalma)	278,694
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün əvvəlinə	829,316
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün sonuna	1,108,010