

Kapital Bank ASC

31-Mar-16

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

* məbləğlər min AZN ilə göstərilmişdir

31-Mar-16	
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	
Alınmış faiz	42,051
Ödənilmiş faiz	(13,933)
Alınmış haqq və komissiya	15,184
Ödənilmiş haqq və komissiya	(1,233)
Xarici valyuta ilə dilinq əməliyyatlarından realizasiya olunmuş xalis gəlir	11,154
Alınmış digər əməliyyat gəliri	198
İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər	(9,795)
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	(8,056)
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti	35,570
Əməliyyat aktivlərində xalis (artım) / azalma	
Kredit təşkilatlarından alınacaq məbləğlər	(160,141)
Müştərilərə verilmiş kreditlər	(42,262)
Digər aktivlər	(79,953)
Əməliyyat öhdəliklərində xalis (artım) / azalma	
Müştərilər qarşısında öhdəliklər	84,705
Mərkəzi Bank qarşısında öhdəliklər	(3,000)
Banklar qarşısında öhdəliklər	229,421
Maliyyə insitutları qarşısında öhdəliklər	7,926
Digər öhdəliklər	20,119
Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti	92,385
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	92,385
İnvestisiya fəaliyyətindən əldə edilmiş pul vəsaitləri	
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının alınması	(12,830)
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının satılmasından və geri alınmasından daxilomalar	-
Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	-
Əmlak və avadanlıqların alınması	(690)
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	(3,631)
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş / (istifadə edilmiş) xalis pul vəsaitləri	(17,151)
Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	
Ödənilmiş borc qiymətli kağızlar	(16,335)
Bankın səhmdarlarına ödənilmiş dividendlər, vergini çıxmaqla	-
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə (istifadə edilmiş) / əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	(16,335)
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri	(13,995)
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım / (azalma)	44,904
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün əvvəlinə	829,316
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün sonuna	874,220
-	