

Kapital Bank ASC - Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat		30.09.2018
* məbləğlər min AZN ilə göstərilmişdir		
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti		
Alınmış faiz		242 461
Ödənilmiş faiz		(52 245)
Alınmış haqq və komissiya		98 909
Ödənilmiş haqq və komissiya		(10 629)
Xarici valyuta ilə diling əməliyyatlarından realizasiya olunmuş xalis gəlir		15 419
Alınmış digər əməliyyat gəliri		1 557
İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər		(55 585)
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər		(34 211)
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti		205 676
Əməliyyat aktivlərində xalis (artım) / azalma		
Kredit təşkilatlarından alınacaq məbləğlər		216 218
Müştərilərə verilmiş kreditlər		(158 277)
Digər aktivlər		(35 538)
Əməliyyat öhdəliklərində xalis (artım) / azalma		
Müştərilər qarşısında öhdəliklər		318 982
Mərkəzi Bank qarşısında öhdəliklər		-
Banklar qarşısında öhdəliklər		(55 818)
Maliyyə insitutları qarşısında öhdəliklər		(35 799)
Digər öhdəliklər		9 664
Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti		465 108
Ödənilmiş mənfəət vergisi		(33 199)
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri		431 909
İnvestisiya fəaliyyətindən əldə edilmiş pul vəsaitləri		
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının alınması		(2 276 140)
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının satılmasından və geri alınmasından daxilomalar		2 128 221
Törəmə müəssisələrə investisiyalar		(500)
Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar		53
Əmlak və avadanlıqların alınması		(11 110)
Qeyri-maddi aktivlərin alınması		(3 588)
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş / (istifadə edilmiş) xalis pul vəsaitləri		(163 064)
Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti		
Bankın səhmdarlarına ödənilmiş dividendlər, vergini çıxmaqla		(85 356)
Səhmdar kapitalının emissiyasından daxilolmalar		20 000
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə (istifadə edilmiş) / əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri		(65 356)

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri

(5 955)

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım / (azalma)

197 534

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün əvvəlinə

1 196 220

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün sonuna

1 393 754