

**Kapital Bank ASC - Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat****31.may.18****\* məbləğlər min AZN ilə göstərilmişdir****Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti**

|   |          |
|---|----------|
| Alınmış faiz  | 66 508   |
| Ödənilmiş faiz  | (18 695) |
| Alınmış haqq və komissiya   | 30 666   |
| Ödənilmiş haqq və komissiya   | (3 322)  |
| Xarici valyuta ilə dilinq əməliyyatlarından realizasiya olunmuş xalis gəlir | 4 218    |
| Alınmış digər əməliyyat gəliri  | 196      |
| İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər  | (13 487) |
| Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər   | (10 509) |

**Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti 55 575****Əməliyyat aktivlərində xalis (artım) / azalma**

|  |         |
|--|---------|
| Kredit təşkilatlarından alınacaq məbləğlər | 204 414 |
| Müştərilərə verilmiş kreditlər             | 30 113  |
| Digər aktivlər                             | 9 000   |

**Əməliyyat öhdəliklərində xalis (artım) / azalma**

|   |          |
|---|----------|
| Müştərilər qarşısında öhdəliklər          | 76 159   |
| Mərkəzi Bank qarşısında öhdəliklər        | -        |
| Banklar qarşısında öhdəliklər             | (49 746) |
| Maliyyə insitutları qarşısında öhdəliklər | 17 482   |
| Digər öhdəliklər                          | (15 359) |

**Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitlər 327 638**

Ödənilmiş mənfəət vergisi (7 835)

**Əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri 319 803****İnvestisiya fəaliyyətindən əldə edilmiş pul vəsaitləri**

|   |           |
|---|-----------|
| Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının alınması                                       | (632 065) |
| Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının satılmasından və geri alınmasından daxilomalar | 613 451   |
| Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar  | -         |
| Əmlak və avadanlıqların alınması  | (2 809)   |
| Qeyri-maddi aktivlərin alınması   | (948)     |

**İnvestisiya fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş / (istifadə edilmiş) xalis pul vəsaitləri (22 371)****Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti**

Bankın səhmdarlarına ödənilmiş dividendlər, vergini çıxmaqla (85 356)

**Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə (istifadə edilmiş) / əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri (85 356)**

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təs 2 091

**Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım / (azalma) 214 167**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün əvvəlinə</b> | <b>1 196 220</b> |
| <b>Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün sonuna</b>   | <b>1 410 387</b> |