

**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 dilinq 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)
---	---------

<b>Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım / (azalma)</b>	<b>197 534</b>
---	----------------

<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>1 393 754</b>
--	------------------