

**Kapital Bank ASC - Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat**
**31.03.2019**
**\* məbləğlər min AZN ilə göstərilmişdir**
**Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti**

|   |         |
|---|---------|
| Alınmış faiz  | 88012   |
| Ödənilmiş faiz  | (13434) |
| Alınmış haqq və komissiya   | 31937   |
| Ödənilmiş haqq və komissiya   | (4890)  |
| Xarici valyuta ilə dilinq əməliyyatlarından realizasiya olunmuş xalis gəlir | 3799    |
| Alınmış digər əməliyyat gəliri  | 1016    |
| İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər  | (14574) |
| Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər   | (10938) |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti</b> | <b>80928</b> |
|--|--------------|

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

|  |           |
|--|-----------|
| Kredit təşkilatlarından alınacaq məbləğlər | (130 347) |
| Müştərilərə verilmiş kreditlər             | (34 522)  |
| Digər aktivlər                             | 78 693    |

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

|   |           |
|---|-----------|
| Müştərilər qarşısında öhdəliklər          | (246 924) |
| Mərkəzi Bank qarşısında öhdəliklər        | -         |
| Banklar qarşısında öhdəliklər             | 54 094    |
| Maliyyə insitutları qarşısında öhdəliklər | (22 247)  |
| Digər öhdəliklər                          | 5 520     |

**Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti**
**(214 805)**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Ödənilmiş mənfəət vergisi | (16 300) |
|---------------------------|----------|

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri</b> | <b>(231 105)</b> |
|--|------------------|

**İnvestisiya fəaliyyətindən əldə edilmiş pul vəsaitləri**

|   |             |
|---|-------------|
| Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının alınması                                       | (1 314 235) |
| Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının satılmasından və geri alınmasından daxilomalar | 819 473     |
| Törəmə müəssisələrə investisiyalar  | -           |
| Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar  | -           |
| Əmlak və avadanlıqların alınması  | (824)       |
| Qeyri-maddi aktivlərin alınması   | (2 805)     |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>İnvestisiya fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş / (istifadə edilmiş) xalis pul vəsaitləri</b> | <b>(498 391)</b> |
|---|------------------|

**Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti**

|  |   |
|--|---|
| Bankın səhmdarlarına ödənilmiş dividendlər, vergini çıxmaqla | - |
| Səhmdar kapitalının emissiyasından daxilolmalar              | - |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə (istifadə edilmiş) / əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri</b> | <b>-</b> |
|---|----------|

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri (908)

**Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım / (azalma) (730 404)**

**Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün əvvəlinə 1 714 991**

**Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün sonuna 984 587**