

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

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün əvvəlinə	1 196 220
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün sonuna	1 410 387