

**Kapital Bank ASC - Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat****30.06.2018****\* məbləğlər min AZN ilə göstərilmişdir****Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti**

Alınmış faiz	146 941
Ödənilmiş faiz	(36 672)
Alınmış haqq və komissiya	63 832
Ödənilmiş haqq və komissiya	(6 686)
Xarici valyuta ilə dilinq əməliyyatlarından realizasiya olunmuş xalis gəlir	9 741
Alınmış digər əməliyyat gəliri	538
İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər	(40 757)
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	(22 030)

**Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti 114 907****Əməliyyat aktivlərində xalis (artım) / azalma**

Kredit təşkilatlarından alınacaq məbləğlər	184 202
Müştərilərə verilmiş kreditlər	(76 466)
Digər aktivlər	(98 958)

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

Müştərilər qarşısında öhdəliklər	464 327
Mərkəzi Bank qarşısında öhdəliklər	-
Banklar qarşısında öhdəliklər	(62 582)
Maliyyə insitutları qarşısında öhdəliklər	(10 136)
Digər öhdəliklər	32 964

**Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitlər 548 258**

Ödənilmiş mənfəət vergisi (14 385)

**Əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri 533 873****İnvestisiya fəaliyyətindən əldə edilmiş pul vəsaitləri**

Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının alınması	(1 371 955)
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının satılmasından və geri alınmasından daxilomalar	1 249 283
Törəmə müəssisələrə investisiyalar	(500)
Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	40
Əmlak və avadanlıqların alınması	(8 139)
<b>Qeyri-maddi aktivlərin alınması</b>	<b>(1 950)</b>
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş / (istifadə edilmiş) xalis pul vəsaitləri	(133 221)

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 dəyişməs (4 693)**

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım / (azalma)	310 603
<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>1 506 823</b>