

**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**