

**Kapital Bank ASC**

31-Dec-16

**Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat**

\* məbləğlər min AZN ilə göstərilmişdir

	31-Dec-16
<b>Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	
Alınmış faiz	185,990
Ödənilmiş faiz	(51,749)
Alınmış haqq və komissiya	75,320
Ödənilmiş haqq və komissiya	(5,915)
Xarici valyuta ilə diling əməliyyatlarından realizasiya olunmuş xalis gəlir	45,806
Alınmış digər əməliyyat gəliri	1,263
İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər	(56,364)
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	(44,788)
<b>Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>149,563</b>
<b>Əməliyyat aktivlərində xalis (artım) / azalma</b>	
Kredit təşkilatlarından alınacaq məbləğlər	(655,911)
Müştərilərə verilmiş kreditlər	(60,814)
Digər aktivlər	(26,007)
<b>Əməliyyat öhdəliklərində xalis (artım) / azalma</b>	
Müştərilər qarşısında öhdəliklər	787,062
Mərkəzi Bank qarşısında öhdəliklər	(23,000)
Banklar qarşısında öhdəliklər	209,845
Maliyyə insitutları qarşısında öhdəliklər	(51,673)
Digər öhdəliklər	5,004
<b>Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>334,069</b>
Ödənilmiş mənfəət vergisi	(16,100)
<b>Əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri</b>	<b>317,969</b>
<b>İnvestisiya fəaliyyətindən əldə edilmiş pul vəsaitləri</b>	
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının alınması	(113,682)
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının satılmasından və geri alınmasından daxilomalar	113,106
Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	93
Əmlak və avadanlıqların alınması	(9,164)
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	(9,405)
<b>İnvestisiya fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş / (istifadə edilmiş) xalis pul vəsaitləri</b>	<b>(19,052)</b>
<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	
Ödənilmiş borc qiymətli kağızlar	(16,335)
Bankın səhmdarlarına ödənilmiş dividendlər, vergini çıxmaqla	(55,732)
<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə (istifadə edilmiş) / əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri</b>	<b>(72,067)</b>
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri	51,844
<b>Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım / (azalma)</b>	<b>278,694</b>
<b>Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün əvvəlinə</b>	<b>829,316</b>
<b>Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün sonuna</b>	<b>1,108,010</b>