

Kapital Bank ASC**31-Dec-17****Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat**** məbləğlər min AZN ilə göstərilmişdir*

	31-Dec-17
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	
Alınmış faiz	286,168
Ödənilmiş faiz	(83,422)
Alınmış haqq və komissiya	99,066
Ödənilmiş haqq və komissiya	(11,137)
Xarici valyuta ilə diling əməliyyatlarından realizasiya olunmuş xalis gəlir	28,473
Alınmış digər əməliyyat gəliri	731
İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər	(68,758)
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	(51,379)
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti	199,742
Əməliyyat aktivlərində xalis (artım) / azalma	
Kredit təşkilatlarından alınacaq məbləğlər	215,987
Müştərilərə verilmiş kreditlər	(3,528)
Digər aktivlər	(27,896)
Əməliyyat öhdəliklərində xalis (artım) / azalma	
Müştərilər qarşısında öhdəliklər	484,495
Mərkəzi Bank qarşısında öhdəliklər	(80,000)
Banklar qarşısında öhdəliklər	(249,617)
Maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər	(58,050)
Digər öhdəliklər	(13,986)
Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti	467,147
Ödənilmiş mənfəət vergisi	(11,350)
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	455,797
İnvestisiya fəaliyyətindən əldə edilmiş pul vəsaitləri	
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının alınması	(1,153,081)
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının satılmasından və geri alınmasından daxilolmalar	868,787
Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	110
Əmlak və avadanlıqların alınması	(10,750)
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	(8,267)
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş / (istifadə edilmiş) xalis pul vəsaitləri	(303,201)
Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	
Bankın səhmdarlarına ödənilmiş dividendlər, vergini çıxmaqla	(47,146)
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə (istifadə edilmiş) / əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	(47,146)
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri	(17,240)
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım / (azalma)	88,210
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün əvvəlinə	1,108,010
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün sonuna	1,196,220