

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)
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	(1 950)
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
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün əvvəlinə	1 196 220
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün sonuna	1 506 823