"KAPİTAL BANK" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN

2022-ci il üzrə yarımillik hesabatı

1. **Emitentin adı:**
   Tam adı: "Kapital Bank" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
   Təşkilati-hüquqi forması: açıq səhmdar cəmiyyəti.
   Qısaldılmış adı: "Kapital Bank" ASC
2. **Emitentin dövlət qeydiyyatı haqqında məlumat:**
   Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 10.07.2006

   Dövlət qeydiyyatını həyata keçirmiş orqanın adı: Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi

   VÖEN: 9900003611
3. **Emitentin hüquqi ünvanı, poçt ünvanı və əlaqə telefonları:**

   Hüquqi ünvanı: Bakı şəhəri, AZ1014, Füzuli küç. 71;

   Poçt ünvanı: Bakı şəhəri, AZ1014, Füzuli küç. 71;

   Əlaqə telefonları: (+994 12) 493 66 30

   Elektron poçtun ünvanı: office@kapitalbank.az;

   İnternet şəbəkəsində rəsmi səhifəsi: www.kapitalbank.az
4. **Emitentin adında və təşkilati-hüquqi formasında dəyişikliklər:**

   4.1 Emitent Açıq Tipli Səhmdar Kommersiya Əmanət Bankının, AR Aqrar-Sənaye Səhmdar Kommersiya Bankının və Azərbaycan Sənaye İnvestisiya Səhmdar Kommersiya Bankının birləşməsi nəticəsində yaradılmış və «Birləşmiş Universal Səhmdar Bankı» Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyəti adı ilə 25 fevral 2000-ci il tarixdə AR Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 21 nömrəli şəhadətnamə ilə dövlət qeydiyyatına alınmışdır.

   4.2 Emitent 26 yanvar 2005-ci ildə «Kapital Bank» Səhmdar Bankı, 10 iyul 2006-cı il tarixdə AR Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən hüquqi şəxsin adında edilmiş dəyişikliyin dövlət qeydiyyatı haqqında 19 nömrəli şəhadətnamə ilə «Kapital Bank» Açıq Səhmdar Cəmiyyəti adı ilə qeydiyyata alınmışdır.
5. **Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları haqqında məlumat:**

5.1 Bankın filial şəbəkəsi üzrə cari ilin 17 mart 2022-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən verilmiş 244/106 nömrəli 01 mart 2022-ci il tarixli icazəsinə əsasən "Qərb"

filialı açılmışdır. (Ünvan: Gəncə şəhəri, Gəncə-Şəmkir şossesi (2 saylı Gəncə "ASAN xidmət" mərkəzində))

5.2 Bankın filial şəbəkəsi üzrə cari ilin 09 iyun 2022-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən verilmiş 244/107 nömrəli 12 may 2022-ci il tarixli icazəsinə əsasən "Məhəmməd Hadi" filialı açılmışdır. (Ünvan: Bakı şəh, Xətai rayonu, Məhəmməd Hadi küç., 73)

5.3 Bankın filial şəbəkəsi üzrə cari ilin 01 iyun 2022-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən verilmiş 244/Ş - 34 nömrəli 14 aprel 2022-ci il tarixli icazəsinə əsasən "7 saylı" şöbə açılmışdır. (Ünvan: Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Zaur Nudirəliyev küçəsi, 83 (7 saylı Bakı Asan Xidmət mərkəzində))

5.4 Cari dövr ərzində hər hansı YSB ləğv edilməmişdir.

6. Emitentin heç bir nümayəndəlikləri yoxdur.

7. Emitentin bütün törəmə və digər müəssisələrin nizamnamə kapitallarında olan iştirak payı:

№	Hüquqi şəxsin adı	İnvestisiyanın balans dəyəri	İnvestisiyanın qoyulduğu tarix (gün/ay/il)	İnvestisiyanın valyutasının növü	Hüquqi şəxsin yerləşdiyi ölkə	Bankın investisiya etdiyi şirkətin kapitalında iştirak payı (%)
1	Azərbaycan Beynəlxalq Bankı	478	14-03-03	AZN	Azərbaycan	0.04
2	Bakı Fond Birjası	240	12-01-01	AZN	Azərbaycan	4.76
3	MasterCard Inc	4,095	06-05-03	USD	ABŞ	0.00
4	Visa Inc	4,366	06-05-03	USD	ABŞ	0.00
5	Azərbaycan Kredit Burosu MMC	250	30-01-18	AZN	Azərbaycan	12.50
6	Birkart BOKT	21,240	25-06-18	AZN	Azərbaycan	100.00
7	Pasha Texnoloqiya MMC	2,035	18-08-21	AZN	Azərbaycan	8.49

8. Emitent şirkətlər qrupunun bir hissəsi olduğu təqdirdə qrupun adı: "PAŞA Holdinq" MMC
9. Emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri: Qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada bank fəaliyyəti həyata keçirir.

10. Emitent lisenziya və ya icazəyə malik olduqda, onlar üzrə fəaliyyət növləri və qüvvədə olma müddətləri: AR Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 05 noyabr 2018-ci il tarixli 244 №-li Bank lisenziyası, müddətsiz.

11. Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər: kreditlər, depozitlər, kartlar, pul köçürmələri, valyuta mübadiləsi, depozit seyfləri və "Banklar haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu" ilə nəzərdə tutulmuş digər fəaliyyət növləri.

12. Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası:

01.01.2022-ci il- faktiki işçilərin sayı	4100 nəfər
01.04.2022-ci il	4351 nəfər
01.07.2022-ci il	4492 nəfər

13. Emitentin idarəetmə, icra və nəzarət orqanları haqqında məlumat:

Səhmdarların Ümumi Yığıncağı, Müşahidə Şurası, İdarə Heyəti və Audit Komitəsi

13.1 Emitentin Müşahidə Şurasının üzvləri haqqında məlumat:

Müşahidə şurası üzvünün adı, atasının adı, soyadı	Emitentdə tutduğu vəzifə
Cəlal Ələkbər oğlu Qasımov	Müşahidə Şurasının Sədri
Rauf Yusif oğlu Hacıyev	Müşahidə Şurasının üzvü
Kəmalə Həsən qızı Nuriyeva	Müşahidə Şurasının üzvü
Oqtay Arif oğlu Həsənov	Müşahidə Şurasının üzvü
Fərid Usad oğlu Məmmədov	Müşahidə Şurasının üzvü

13.2 Emitentin İdarə Heyətinin üzvləri haqqında məlumat:

İdarə Heyətinin üzvünün adı, atasının adı, soyadı	Emitentdə tutduğu vəzifə
Rövşən Şamil oğlu Allahverdiyev	İdarə Heyətinin sədri
Fərid Arif oğlu Hüseynov	İdarə Heyəti sədrinin birinci müavini
Nahid Vidadi oğlu Zeynalov	İdarə Heyəti sədrinin müavini-Baş informasiya inzibatçısı
Cavid Akif oğlu Mirzəyev	Bankın Baş Risk inzibatçısı
Emin Ağaverdi oğlu Məmmədov	Bankın Baş Maliyyə inzibatçısı

13.3. Emitentin Audit Komitəsi haqqında məlumat:

Audit Komitəsinin üzvünün adı, atasının adı, soyadı	Emitentdə tutduğu vəzifə
Pərvin Şirəli oğlu Əhədzadə	Audit Komitəsinin Sədri
Ramil Dadaşbala oğlu Heydərov	Audit Komitəsinin üzvü
Svetlana Əliyeva Hacı qızı	Audit Komitəsinin üzvü

14. Emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının ayrı-ayrılıqda sayı:

	Adi səhmlər	İmtiyazlı səhmlər
Hüquqi şəxs	1	6
Digər fiziki şəxslər	192	71

15. Emitentin nizamnamə kapitalının beş faizi və daha artıq həcmdə səsli səhmlərinə malik olan şəxslər, onların hər birinə məxsus olan səhmlərin sayı haqqında məlumat: adi adlı sənədsiz

Hüquqi şəxsin tam adı (fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı)	Hüquqi şəxsin olduğu yer (fiziki şəxsin yaşayış yeri), poçt indeksi göstərilməklə	Adi səhmlərin sayı	Emitentin nizamnamə kapitalında payı (faizlə)
"PAŞA Holding" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət	Bakı şəhəri, Neftçilər pr., 153, Port Baku VÖEN: 1401007871	14.981.035	99.8735
Digər fiziki şəxslər	0	18.965	0.1265

16. Nizamnamə kapitalında Emitentin payı beş faizdən az olmayan hüquqi şəxslər haqqında məlumat:

№	Hüquqi şəxsin adı	VOEN	Ünvan	İnvestisiya-nın qoyulduğu tarix (gün/ay/il)	İnvestisiya-nın valyutasının növü	Hüquqi şəxsin yerləşdiyi ölkə	Bankın investisiya etdiyi şirkətin kapitalında iştirak payı (%)
1	Azərbaycan Kredit Burosu MMC	1305349901	Bakı şəh., S. Vurğun küç. 43	30/01/18	AZN	Azərbaycan	12.50
2	Birkart BOKT	1404208811	Bakı şəh., Füzuli küç. 71	25/06/18	AZN	Azərbaycan	100.00
3	Pasha Texnoloqiya MMC	1404290671	Bayıl Plaza, Qurban Abbasov, 29	18/08/21	AZN	Azərbaycan	8.49

17. Emitentin səhmdarlarının hesabat dövrü ərzində keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat:
- Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvan):

1) 14 mart 2022-ci il tarixində, Bakı şəhəri, Badamdar qəsəbəsi, Mikayıl Müşfiq küç., 2E

Ümumi yığıncaqda aşağıdakı məsələyə baxılmış və təsdiq edilmişdir.

I. “Kapital Bank” ASC-nin 2021-ci ilin yekunlarına dair maliyyə hesabatlarının təsdiq olunması məsələsi haqqında
II. “Kapital Bank” ASC tərəfindən 2021-ci ilin maliyyə ilinin yekunlarına əsasən səhmdarlara dividend ödənilməsi məsələsi haqqında
III. “Kapital Bank” ASC-nin Müşahidə Şurasının sədri Cəlal Qasımovun növbəti dəfə Müşahidə Şurasının üzvü seçilməsi məsələsi haqqında
IV. “Kapital Bank” ASC-nin Müşahidə Şurasının üzvü Kəmalə Nuriyevanın növbəti dəfə Müşahidə Şurasının üzvü seçilməsi məsələsi haqqında
V. “Kapital Bank” ASC-nin Müşahidə Şurasının üzvü Oqtay Həsənovun növbəti dəfə Müşahidə Şurasının üzvü seçilməsi məsələsi haqqında
VI. “Kapital Bank” ASC-nin Müşahidə Şurasının üzvü Rauf Hacıyevin növbəti dəfə Müşahidə Şurasının üzvü seçilməsi məsələsi haqqında
VII. “Kapital Bank” ASC-nin Nizamnaməsinin yeni redaksiyada təsdiq edilməsi məsələsi haqqında
VIII. “Kapital Bank” ASC-nin Müşahidə Şurasının Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi məsələsi haqqında
IX. “Kapital Bank” ASC-nin Səhmdarlarının ümumi yığıncağının Əsasnaməsinin yeni redaksiyada təsdiq edilməsi haqqında
X. Digər məsələlər

18. Emitent tətəfindən bağlanılmış xüsusi əhəmiyyətlı əqdlər barədə məlumatlar:

Belə əqdlər bağlanılmamışdır.

19. Emitent tərəfindən aidiyyati şəxslərlə bağlanılmış əqdlər barədə məlumatlar:

Aidiyyati şəxslərlə bağlanmış əqdlərin 30.06.2022-ci il tarixə qalığı: 758 ədəd 15167.20 min manat məbləğində kredit və kredit xətti, 2 ədəd 2700 min manat məbləğində qarantiyalar, 136 ədəd 57336.84 min manat məbləğində depozitlər üzrə və 2 ədəd 73100 min AZN borc qiymətli kağızları.

Banka aidiyyəti şəxslər: 30.06.2022-ci il tarixinə "Kapital Bank"ASC üzrə "banka aidiyyəti şəxs" 2754 fiziki şəxs, 61 isə hüquqi şəxsdir. Bunlarda İnzibatçılar və onlara yaxın qohumlar, bankın struktur bölmələrinin rəhbərləri və onlara yaxın qohumlar və digər aidiyyəti şəxslərdir.

20. İllik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi: 14.03.2022-ci il

21. Hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat: "Kapital Bank" ASC-nin (www.kapitalbank.az) saytında açıqlanır.

İdarə Heyətinin üzvü
Baş Maliyyə İnzibatçısı — **Emin Məmmədov**

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ Kapital Bank OPEN JOINT STOCK COMPANY AZERBAIJAN REPUBLIC

Maliyyə hesabatlığı və mühasibatlıq departamentinin direktoru — **Pərvin Məmmədov**

Mənfəət və Zərər haqqında hesabat

30.06.2022
Min manatla

Mənfəət və zərər maddələri		İlin əvvəlindən hesabat tarixinədək, hesabat tarixi də daxil olmaqla
1		2
1. Faiz və gəlirlərin bu qəbildən olan növləri, cəmi	**1**	**291,307.11**
2. Faizlər və onlara bağlı xərclər, cəmi	**2**	**40,169.11**
3. Xalis faiz gəliri (zərəri) (sətir 1 çıx sətir 1_1 və 2)	**3**	**249,194.38**
4. Qeyri-faiz gəlirləri, cəmi	**4**	**189,041.38**
5. Qeyri-faiz xərcləri, cəmi	**5**	**215,953.43**
6. Əməliyyat mənfəəti (zərəri) (sətir 3 üstəgəl sətir 4 çıx sətir 5)	**6**	**222,282.33**
7.Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatın yaradılmasına ayırmalar (xərclər), cəmi	7	58,800.70
8. Vergilər və bank fəaliyyəti ilə bağlı gözlənilməz xərclər ödənilənədək mənfəət (zərər) (sətir 6 çıx sətir 7)	**8**	163,481.63
9. Gözlənilməz fəaliyyət növlərindən və əvvəlki dövr üçün uçotdakı dəyişikliklərdən gəlir (xərc), cəmi	9	0.00
10. Vergilər ödənilənədək mənfəət (zərər) (sətir 8 üstəgəl (çıx) sətir 9)	**10**	163,481.63
11. Mənfəətdən vergilər	**11**	36,410.48
12. Xalis mənfəət (zərər) (sətir 10 çıx sətir 11)	**12**	**127,071.15**
13. Elan olunmuş dividendlər, məbləğ	13	0.00

BALANS HESABATI

A.Aktivlər

30.06.2022
Min manatla

Aktivlərin maddələri		**Cəmi**
1		**2**
1. Nağd vəsaitlər (banknotlar və sikkələr, yolda, bankomatlarda və mübadilə şöbələrində olan nağd vəsaitlər daxil olmaqla), cəmi	A1	628642.47
2. Mərkəzi Bankda müxbir hesab, cəmi	A2	1313710.55
3. "Nostro" hesabları (başqa banklardakı müxbir hesabları), cəmi	A3	116164.08
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan vəsaitlər), cəmi	A4	0.00
5. Banklar da daxil olmaqla, maliyyə institutlarındakı depozitlər, cəmi	A5	220714.44
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə	A6	37822.37
7. Qiymətli kağızlar, cəmi	A7	1992804.10
8. Banklara kreditlər (5-ci sətir üzrə banklararası qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla), cəmi	A8	75500.00
9. Digər maliyyə institutlarına kreditlər, cəmi	A9	5474.65
10. Müştərilərə verilən kreditlər	A10	3136951.07
10.1 (çıx) Kreditlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	A10_1	393321.49
10.2 Xalis kreditlər (sətir 10 çıx sətir 10.1)	A10_2	2743629.58
11. Könəlmə çıxılmaqla bank işində istifadə olunan əsas vəsaitlər, cəmi	A11	65620.47
12. Bank işində istifadə olunmayan daşınmaz əmlak (ehtiyatlar çıxılmaqla), cəmi	A12	2967.44
13. İcmallaşmamış törəmə təsərrüfat cəmiyyətlərdə iştirak (50%+1 səs hüququ verən səhm və ya başqa formada törəməsidirsə), cəmi	A13	21240.00
14. Digər təsərrüfat cəmiyyətlərində iştirak (50%-dən az), cəmi	A14	11464.15
15. Amortizasiya çıxılmaqla qeyri-maddi aktivlər	A15	25083.64
16. Balansdankənar aktivlər uzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	A16	1.48
17. Digər aktivlər (məqsədli ehtiyatlar çıxılmaqla)	A17	345274.45
18. Cəmi aktivlər	**A18**	**7606110.91**

B. ÖHDƏLİKLƏR

Öhdəliklərin maddələri		Cəmi
1		2
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə institutları istisna olmaqla), cəmi	B1	6088249.50
2. Mərkəzi Bankın banka qarşı tələbləri, cəmi	B2	1619.90
3. Digər bankların tələbləri ("Loro" hesabları), cəmi	B3	6234.69
4. REPO əməliyyatları üzrə	B4	0.00
5. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər), cəmi	B5	0.00
6. Bankların və digər maliyyə institutların (3-cü və 5-ci sətirlər istisna edilməklə) depozitləri, cəmi	B6	215941.74
7. Bankların kreditləri (7 gündən artıq olan müddətə), cəmi	B7	0.00
8. Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarının kreditləri, cəmi	B8	291788.15
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının depozitləri və kreditləri	B9	0.00
10. Bələdiyyələrin depozitləri və kreditləri	B10	0.00
11. Bankın öz ehtiyacları üçün aldığı ipoteka kreditləri	B11	0.00
12. Bank tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlar	B12	59500.00
13. Digər passivlər	B13	315121.77
14. Cəmi öhdəliklər	B14	**6978455.75**

C. KAPİTAL

C. KAPİTAL		Cəmi
1		2
15. Xüsusi kapital, cəmi	C15	583490.92
16. Ümumi ehtiyatlar, cəmi	C16	44164.24
17. Cəmi kapital	**C17**	**627655.16**
18. Cəmi öhdəliklər və kapital	**C18**	**7606110.91**

CƏDVƏL A 19 - PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ BARƏDƏ HESABAT

30.06.2022

min manatla

	PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ MADDƏLƏRİ		Cari hesabat dövrü
	1		2
I	**Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti**		
	Alınmış faizlər	**1**	267,052.00
	Ödənilmiş faizlər	**2**	-40,662.00
	Alınmış haqq və kommisiyalar	**3**	155,342.00
	Ödənilmiş haqq və kommisiyalar	**4**	-55,884.00
	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	**5**	22,141.00
	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	**6**	-60,371.00
	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	**7**	2,638.00
	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	**8**	-95,848.00
	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti		
	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	**9**	**-709,128.00**
	Banklara verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	**10**	-8,500.00
	Banklarda yerləşdirilmiş depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	**11**	-73,728.00
	Mərkəzi Bankda yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə xalis artım (azalma)	**12**	-19,837.00
	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	**13**	-504,155.00
	Digər maliyyə institutlarıda depozitlər və kreditlər üzrə artım (azalma)	**14**	-2,284.00
	Digər maliyyə aktivlərdə xalis artım (azalma)	**15**	-100,624.00
	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	**16**	**898,426.00**
	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	**17**	77,179.00
	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	**18**	0.00
	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	**19**	898,787.00
	Digər maliyyə öhdəliklərində xalis artım (azalma)	**20**	-77,540.00
	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	**21**	**383,706.00**
	Ödənilmiş mənfəət vergisi	**22**	-16,000.00
	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	**23**	**367,706.00**
II	**İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti**		
	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	**24**	-12,223.00
	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	**25**	261.00

	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	**26**	-2,873.00
	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	**27**	0.00
	Alınmış dividendlər	**28**	0.00
	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya və qiymətli kağızların alınması	**29**	-448,386.00
	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya və qiymətli kağızların satılmasından daxil olan pul vəsaitləri	**30**	-430,827.00
	Digər İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin xalis artm və (azalma)	**31**	-12,700.00
	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	32	**-906,748.00**
III	**Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti**		
	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	**33**	0.00
	Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	**34**	0.00
	Subordinasiya borclarının əldə olunması	**35**	0.00
	Subordinasiya borclarının ödənilməsi	**36**	0.00
	Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar	**37**	0.00
	Ödənilmiş dividentlər	**38**	-137,948.00
	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	**39**	0.00
	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	**40**	**-137,948.00**
IV	**Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri**	**41**	2,740,198.00
V	**Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/(azalma)**	**42**	**-676,089.00**
Vl	**Məzənnə dəyişikliyinin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri**	**43**	901.00
VII	**Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri**	**44**	**2,064,109.00**