

MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABAT

	30-Sen-16	30-İyun-16	31-Mar-16
Aktivlər			
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	527,837	513,739	346,547
Ticarət qiymətli kağızları	42,058	52,416	57,173
Kredit təşkilatlarından alınacaq məbləğlər	1,244,836	557,803	615,662
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızları	28,543	35,753	26,685
Müştərilərə verilmiş kreditlər	738,773	690,390	708,422
İnvestisiya əmlakı	2,000	2,000	2,000
Əmlak və avadanlıqlar	11,994	12,628	13,386
Qeyri-maddi aktivlər	6,200	6,299	6,044
Törəmə müəssisələrə investisiyalar	148,987	148,987	148,987
Cari mənfəət vergisi aktivləri	2,181	559	141
Digər aktivlər	19,535	13,008	27,420
Cəmi aktivlər	2,772,944	2,033,582	1,952,467
Öhdəliklər			
Banklar və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər	327,181	265,061	263,185
Müştərilər qarşısında öhdəliklər	1,992,203	1,321,451	1,223,109
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər	61,063	60,158	66,923
Cari mənfəət vergisi öhdəlikləri	6,974	6,974	0
Zəmanətlər və akkreditivlər üçün ehtiyat	4,948	8,654	3,387
Digər öhdəliklər	26,525	9,677	12,142
Cəmi öhdəliklər	2,418,894	1,671,975	1,568,746
Kapital			
Səhmdar kapitalı	333,000	333,000	333,000
Bölüşdürülməmiş mənfəət	21,065	28,741	50,728
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızları üzrə xalis realizasiya olunmamış gəlirlər/(zərərlər)	-15	-134	-7
Cəmi kapital	354,050	361,607	383,721
Cəmi öhdəliklər və kapital	2,772,944	2,033,582	1,952,467

MƏNFƏƏT VƏ YA ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT

	2016 III rüb	2016 II rüb	2016 I rüb	İl üzrə
Faiz gəliri	27,288	24,509	25,107	76,904
Faiz xərci	-9,534	-8,846	-7,790	-26,170
Xalis faiz gəliri	17,754	15,663	17,317	50,734
Faiz qazandıran aktivlər üzrə dəyərsizləşmə üçün ehtiyat	-31,123	-18,207	2,656	-46,674
Faiz qazandıran aktivlər üzrə dəyərsizləşmə üçün ehtiyatdan sonra xalis faiz gəliri	-13,369	-2,544	19,973	4,060
Xalis haqq və komissiya gəliri	5,195	5,622	5,048	15,865
Ticarət qiymətli kağızlarından xalis (zərərlər)/gəlirlər	-1,091	2,925	-84	1,750
Xarici valyutadan xalis gəlirlər/(zərərlər):	10,848	5,554	20,526	36,928
Digər gəlir	8	26	57	91
Qeyri-faiz gəliri	14,960	14,127	25,547	54,634
İşçilər üzrə xərclər	-4,524	-6,484	-4,497	-15,505
Ümumi və inzibati xərclər	-3,534	-13,139	-2,740	-19,413
Köhnəlmə və amortizasiya	-1,244	-1,253	-1,350	-3,847
Qeyri-faiz xərcləri	-9,302	-20,876	-8,587	-38,765
Mənfəət vergisi xərcindən əvvəl mənfəət/(zərər)	-7,711	-9,293	36,933	19,929
Mənfəət vergisi xərci	35	-7,282	-29	-7,276
İl üzrə xalis mənfəət/(zərər)	-7,676	-16,575	36,904	12,653

	2016 III rüb	2016 II rüb	2016 I rüb	İl üzrə
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti				
Alınmış faiz	23,387	23,274	20,768	67,429
Ödənilmiş faiz	-7,981	-7,997	-6,902	-22,880
Xalis alınmış haqq və komissiya	5,195	5,622	5,048	15,865
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının satışından əldə edilmiş xalis realizasiya edilmiş gəlirlər	10,848	5,554	20,526	36,928
İşçilərlə bağlı ödənilmiş xərclər	-4,524	-6,484	-4,497	-15,505
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-3,534	-13,139	-2,740	-19,413
Alınmış/ödənilmiş digər əməliyyat gəliri	-1,083	2,951	-27	1,841
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti	22,308	9,781	32,176	64,265
<i>Əməliyyat aktivlərində xalis artma/azalma</i>				
Ticarət qiymətli kağızları	10,358	4,757	-4,034	11,081
Kredit təşkilatlarından alınacaq məbləğlər	-687,033	57,859	-94,383	-723,557
Müştərilərə verilmiş kreditlər	-79,523	-175	-49	-79,747
Digər aktivlər	-6,527	14,412	-14,191	-6,306
<i>Əməliyyat öhdəliklərində xalis artma/(azalma)</i>				
Banklar və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər	62,120	1,876	-45,060	18,936
Müştərilər qarşısında öhdəliklər	670,752	98,342	-139,405	629,689
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər	905	-6,765	-26,889	-32,749
Digər öhdəliklər	15,626	3,062	3,683	22,370
Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	8,986	183,148	-288,152	-96,018
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-1,587	-726	117	-2,196
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	7,399	182,422	-288,035	-98,214
İnvestisiya fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti				
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızları üzrə xalis pul hərəkəti	7,210	-9,068	-25,436	-27,294
Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-610	-495	-906	-2,011
Qeyri-maddi aktivlərin satın alınması	99	-255	-1,271	-1,427
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş / (istifadə edilmiş) xalis pul vəsaitləris	6,699	-9,818	-27,613	-30,732
Maliyyəldirmə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti				
Ödənilmiş dividendlər	0	-5,412	0	-5,412
Maliyyəldirmə fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	0	-5,412	0	-5,412
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma	14,098	167,192	-315,648	-134,358
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün əvvəlinə	513,739	346,547	662,195	662,195
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün sonuna	527,837	513,739	346,547	527,837

	Səhmdar kapitalı	Bölüşdürül məmiş mənfəət	Digər rezervlər	Cəmi kapital
2015 IV rüb	333,000	13,824	-1	346,823
İl üzrə xalis gəlir		36,904		36,904
Digər rezervlər üzrə hərəkət			-6	-6
2016 I rüb	333,000	50,728	-7	383,721
İl üzrə xalis gəlir		-16,575		-16,575
Digər rezervlər üzrə hərəkət			-127	-127
Elan edilmiş dividendlər		-5,412		-5,412
2016 II rüb	333,000	28,741	-134	361,607
İl üzrə xalis zərər		-7,676		-7,676
İl üzrə digər ümumi gəlir			119	119
2016 III rüb	333,000	21,065	-15	354,050