

MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABAT

	2018 I rüb	2018 II rüb	2018 III rüb	2018 IV rüb
Aktivlər				
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	985,786	-	-	-
Ticarət qiymətli kağızları	5,142	-	-	-
Kredit təşkilatlarından alınacaq məbləğlər	1,200,520	-	-	-
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızları	306,290	-	-	-
Müştərilərə verilmiş kreditlər	977,875	-	-	-
İnvestisiya əmlakı	1,668	-	-	-
Əmlak və avadanlıqlar	11,722	-	-	-
Qeyri-maddi aktivlər	15,335	-	-	-
Törəmə müəssisələrə investisiyalar	148,987	-	-	-
Cari mənfəət vergisi aktivləri	1,587	-	-	-
Digər aktivlər	52,936	-	-	-
Cəmi aktivlər	3,707,849	-	-	-
Öhdəliklər				
Banklar və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər	184,330	-	-	-
Müştərilər qarşısında öhdəliklər	2,976,012	-	-	-
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər	36,803	-	-	-
Cari mənfəət vergisi öhdəlikləri	0	-	-	-
Zəmanətlər və akkreditivlər üçün ehtiyat	3,592	-	-	-
Digər öhdəliklər	97,991	-	-	-
Cəmi öhdəliklər	3,298,728	-	-	-
Kapital	0	-	-	-
Səhmdar kapitalı	333,000	-	-	-
Bölüşdürülməmiş mənfəət	76,358	-	-	-
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızları üzrə xalis realizasiya olunmamış iş gəlirləri/(zərərlər)	(237)	-	-	-
Cəmi kapital	409,121	-	-	-
Cəmi öhdəliklər və kapital	3,707,849	-	-	-

MƏNFƏƏT VƏ YA ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT

	2018 I rüb	2018 II rüb	2018 III rüb	2018 IV rüb	İl üzrə
Faiz gəliri	40,307	-	-	-	40,307
Faiz xərci	(8,515)	-	-	-	(8,515)
Xalis faiz gəliri	31,792	-	-	-	31,792
Faiz qazandıran aktivlər üzrə dəyərsizləşmə üçün ehtiyat	(14,166)	-	-	-	(14,166)
Faiz qazandıran aktivlər üzrə dəyərsizləşmə üçün ehtiyatdan sonra xalis faiz gəliri	17,626	-	-	-	17,626
Xalis haqq və komissiya gəliri	4,533	-	-	-	4,533
Ticarət qiymətli kağızlarından xalis (zərərlər)/gəlirlər	6	-	-	-	6
Xarici valyutadan xalis gəlirlər/(zərərlər):	2,161	-	-	-	2,161
Digər gəlir	92	-	-	-	92
Qeyri-faiz gəliri	6,791	-	-	-	6,791
İşçilər üzrə xərclər	(9,637)	-	-	-	(9,637)
Ümumi və inzibati xərclər	(5,427)	-	-	-	(5,427)
Köhnəlmə və amortizasiya	(1,690)	-	-	-	(1,690)
Qeyri-faiz xərcləri	(16,754)	-	-	-	(16,754)
Mənfəət vergisi xərcindən əvvəl mənfəət/(zərər)	7,664	-	-	-	7,664
Mənfəət vergisi xərci	(1,132)	-	-	-	(1,132)
İl üzrə xalis mənfəət/(zərər)	6,532	-	-	-	6,532

	2018 I rüb	2018 II rüb	2018 III rüb	2018 IV rüb	İl üzrə
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti					
Alınmış faiz	36,459	-	-	-	36,459
Ödənilmiş faiz	(8,075)	-	-	-	(8,075)
Xalis alınmış haqq və komissiya	4,533	-	-	-	4,533
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının satışından əldə edilmiş xalis realizasiya edilmiş gəlirlər	2,161	-	-	-	2,161
İşçilərlə bağlı ödənilmiş xərclər	(9,637)	-	-	-	(9,637)
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	(5,427)	-	-	-	(5,427)
Alınmış/ödənilmiş digər əməliyyat gəliri	97	-	-	-	97
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti	20,111	-	-	-	20,111
<i>Əməliyyat aktivlərində xalis artma/azalma</i>					
Ticarət qiymətli kağızları	(5,142)	-	-	-	(5,142)
Kredit təşkilatlarından alınacaq məbləğlər	246,037	-	-	-	246,037
Müştərilərə verilmiş kreditlər	(48,942)	-	-	-	(48,942)
Digər aktivlər	(22,691)	-	-	-	(22,691)
<i>Əməliyyat öhdəliklərində xalis artma/azalma</i>					
Banklar və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər	(44,638)	-	-	-	(44,638)
Müştərilər qarşısında öhdəliklər	154,030	-	-	-	154,030
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər	(2,302)	-	-	-	(2,302)
Digər öhdəliklər	45,848	-	-	-	45,848
Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	342,310	-	-	-	342,310
Ödənilmiş mənfəət vergisi	400	-	-	-	400
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	342,710	-	-	-	342,710
İnvestisiya fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti					
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızları üzrə xalis pul hərəkəti	89,653	-	-	-	89,653
Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	(1,488)	-	-	-	(1,488)
Qeyri-maddi aktivlərin satın alınması	260	-	-	-	260
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş / (istifadə edilmiş) xalis pul vəsaitləri	88,424	-	-	-	88,424
Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti					
Ödənilmiş dividendlər	-	-	-	-	-
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	-	-	-	-	-
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma	431,134	-	-	-	431,134
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün əvvəlinə	554,652	-	-	-	554,652
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün sonuna	985,786	-	-	-	985,786

	Səhmdar kapitalı	Bölüşdürül məmiş mənfəət	Digər rezervlər	Cəmi kapital
2017 IV rüb	333,000	69,825	(114)	402,711
Rüb üzrə xalis gəlir	-	-	-	-
Digər rezervlər üzrə hərəkət	-	6,533	-	6,533
	-	-	(122)	(122)
2018 I rüb	333,000	76,358	(237)	409,121
Rüb üzrə xalis gəlir	-	-	-	-
Dividendlər	-	-	-	-
Digər rezervlər üzrə hərəkət	-	-	-	-
2018 II rüb	-	-	-	-
Rüb üzrə xalis gəlir	-	-	-	-
İl üzrə digər ümumi gəlir	-	-	-	-
2018 III rüb	-	-	-	-
Rüb üzrə xalis gəlir	-	-	-	-
İl üzrə digər ümumi gəlir	-	-	-	-
2018 IV rüb	-	-	-	-