

MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABAT

	2019 I rüb	2019 II rüb	2019 III rüb	2019 IV rüb
Aktivlər				
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	575,952	-	-	-
Ticarət qiymətli kağızları	8,160	-	-	-
Kredit təşkilatlarından alınacaq məbləğlər	948,258	-	-	-
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızları	1,605,403	-	-	-
Müştərilərə verilmiş kreditlər	1,269,689	-	-	-
İnvestisiya əmlakı	1,590	-	-	-
Əmlak və avadanlıqlar	14,705	-	-	-
Qeyri-maddi aktivlər	27,087	-	-	-
Törəmə müəssisələrə investisiyalar	148,987	-	-	-
Cari mənfəət vergisi aktivləri	1,000	-	-	-
Digər aktivlər	47,109	-	-	-
Cəmi aktivlər	4,647,941	-	-	-
Öhdəliklər				
Banklar və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər	237,818	-	-	-
Müştərilər qarşısında öhdəliklər	3,861,413	-	-	-
İnvestisiya qiymətli kağızları	19,675	-	-	-
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər	0	-	-	-
Cari mənfəət vergisi öhdəlikləri	1,324	-	-	-
Zəmanətlər və akkreditivlər üçün ehtiyat	6,101	-	-	-
Digər öhdəliklər	67,343	-	-	-
Cəmi öhdəliklər	4,193,674	-	-	-
Kapital				
Səhmdar kapitalı	333,000	-	-	-
Bölüşdürülməmiş mənfəət	121,149	-	-	-
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızları üzrə xalis realizasiya olunmamış iş gəlirlər/(zərərlər)	118	-	-	-
Cəmi kapital	454,267	-	-	-
Cəmi öhdəliklər və kapital	4,647,941	-	-	-

MƏNFƏƏT VƏ YA ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT

	2019 I rüb	2019 II rüb	2019 III rüb	2019 IV rüb	il üzrə
Faiz gəliri	52,558	-	-	-	52,558
Faiz xərci	(10,092)	-	-	-	(10,092)
Xalis faiz gəliri	42,466	-	-	-	42,466
Faiz qazandıran aktivlər üzrə dəyərsizləşmə üçün ehtiyat	(514)	-	-	-	(514)
Faiz qazandıran aktivlər üzrə dəyərsizləşmə üçün ehtiyatdan sonra xalis faiz gəliri	41,952	-	-	-	41,952
Xalis haqq və komissiya gəliri	4,732	-	-	-	4,732
Ticarət qiymətli kağızlarından xalis (zərərlər)/gəlirlər	(9)	-	-	-	(9)
Xarici valyutadan xalis gəlirlər/(zərərlər):	4,686	-	-	-	4,686
Digər gəlir	144	-	-	-	144
Qeyri-faiz gəliri	9,553	-	-	-	9,553
İşçilər üzrə xərclər	(9,374)	-	-	-	(9,374)
Ümumi və inzibati xərclər	(4,259)	-	-	-	(4,259)
Köhnəlmə və amortizasiya	(2,192)	-	-	-	(2,192)
Qeyri-faiz xərcləri	(15,825)	-	-	-	(15,825)
Mənfəət vergisi xərcindən əvvəl mənfəət/(zərər)	35,681	-	-	-	35,681
Mənfəət vergisi xərci	-	-	-	-	-
il üzrə xalis mənfəət/(zərər)	35,681	-	-	-	35,681

	2019 I rüb	2019 II rüb	2019 III rüb	2019 IV rüb	il üzrə
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti					
Alınmış faiz	50,208	-	-	-	50,208
Ödənilmiş faiz	(9,688)	-	-	-	(9,688)
Xalis alınmış haqq və komissiya	4,732	-	-	-	4,732
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının satışından əldə edilmiş xalis realizasiya edilmiş gəlirlər	4,686	-	-	-	4,686
İşçilərlə bağlı ödənilmiş xərclər	(9,374)	-	-	-	(9,374)
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	(4,259)	-	-	-	(4,259)
Alınmış/ödənilmiş digər əməliyyat gəliri	135	-	-	-	135
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti	36,440	-	-	-	36,440
<i>Əməliyyat aktivlərində xalis artma/azalma</i>					
Ticarət qiymətli kağızları	(8,160)	-	-	-	(8,160)
Kredit təşkilatlarından alınacaq məbləğlər	151,631	-	-	-	151,631
Müştərilərə verilmiş kreditlər	50,690	-	-	-	50,690
Digər aktivlər	(7,857)	-	-	-	(7,857)
<i>Əməliyyat öhdəliklərində xalis artma/(azalma)</i>					
Banklar və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər	(22,380)	-	-	-	(22,380)
Müştərilər qarşısında öhdəliklər	(61,875)	-	-	-	(61,875)
Investisiya qiymətli kağızları	19,675	-	-	-	19,675
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər	-	-	-	-	-
Digər öhdəliklər	(13,826)	-	-	-	(13,826)
Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	144,338	-	-	-	144,338
Ödənilmiş mənfəət vergisi	(4,105)	-	-	-	(4,105)
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	140,233	-	-	-	140,233
İnvestisiya fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti					
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızları üzrə xalis pul hərəkəti	(165,146)	-	-	-	(165,146)
Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	(784)	-	-	-	(784)
Qeyri-maddi aktivlərin satın alınması	765	-	-	-	765
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş / (istifadə edilmiş) xalis pul vəsaitləri	(165,165)	-	-	-	(165,165)
Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti					
Ödənilmiş dividendlər	-	-	-	-	-
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	-	-	-	-	-
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma	(24,932)	-	-	-	(24,932)
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün əvvəlinə	600,884	-	-	-	600,884
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün sonuna	575,952	-	-	-	575,952

	Səhmdar kapitalı	Bölüşdürül məmiş mənfəət	Digər rezervlər	Cəmi kapital
2018 IV rüb	333,000	85,468	(320)	418,148
	-	-	-	-
Rüb üzrə xalis gəlir	-	35,681	-	35,681
Digər rezervlər üzrə hərəkət	-	-	439	439
2019 I rüb	333,000	121,149	118	454,267
	-	-	-	-
Rüb üzrə xalis gəlir	-	-	-	-
Dividendlər	-	-	-	-
Digər rezervlər üzrə hərəkət	-	-	-	-
2019 II rüb	333,000	121,149	118	454,267
	-	-	-	-
Rüb üzrə xalis gəlir	-	-	-	-
İl üzrə digər ümumi gəlir	-	-	-	-
2019 III rüb	333,000	121,149	118	454,267
	-	-	-	-
Rüb üzrə xalis gəlir	-	-	-	-
İl üzrə digər ümumi gəlir	-	-	-	-
2019 IV rüb	333,000	121,149	118	454,267