

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 | 694,800 | 805,679 | - |
| Ticarət qiymətli kağızları | 5,142 | 5,176 | 0 | - |
| Kredit təşkilatlarından alınacaq məbləğlər | 1,200,520 | 1,126,128 | 1,003,815 | - |
| Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızları | 306,290 | 816,779 | 1,131,260 | - |
| Müştərilərə verilmiş kreditlər | 977,875 | 1,037,236 | 1,144,269 | - |
| İnvestisiya əmlakı | 1,668 | 1,590 | 1,590 | - |
| Əmlak və avadanlıqlar | 11,722 | 12,558 | 14,788 | - |
| Qeyri-maddi aktivlər | 15,335 | 15,161 | 14,618 | - |
| Törəmə müəssisələrə investisiyalar | 148,987 | 148,987 | 148,987 | - |
| Cari mənfəət vergisi aktivləri | 1,587 | 9,758 | 13,847 | - |
| Digər aktivlər | 52,936 | 33,587 | 53,157 | - |
| Cəmi aktivlər | 3,707,849 | 3,901,761 | 4,332,010 | - |
| Öhdəliklər | | | | |
| Banklar və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər | 184,330 | 211,077 | 251,153 | - |
| Müştərilər qarşısında öhdəliklər | 2,976,012 | 3,253,678 | 3,623,739 | - |
| Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər | 36,803 | - | 0 | - |
| Cari mənfəət vergisi öhdəlikləri | - | - | 0 | - |
| Zəmanətlər və akkreditivlər üçün ehtiyat | 3,592 | 4,044 | 4,390 | - |
| Digər öhdəliklər | 97,991 | 69,605 | 61,283 | - |
| Cəmi öhdəliklər | 3,298,728 | 3,538,403 | 3,940,565 | - |
| Kapital | | | | |
| Səhmdar kapitalı | 333,000 | 333,000 | 333,000 | - |
| Bölüşdürülməmiş mənfəət | 76,358 | 30,573 | 58,840 | - |
| Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızları üzrə xalis realizasiya olunmamış iş gəlirlər/(zərərlər) | (237) | (216) | (395) | - |
| Cəmi kapital | 409,121 | 363,358 | 391,445 | - |
| Cəmi öhdəliklər və kapital | 3,707,849 | 3,901,761 | 4,332,010 | - |

MƏNFƏƏT VƏ YA ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT

| | 2018 I rüb | 2018 II rüb | 2018 III rüb | 2018 IV rüb | İl üzrə |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Faiz gəliri | 40,307 | 40,461 | 43,495 | - | 124,263 |
| Faiz xərci | (8,515) | (9,860) | (8,828) | - | (27,203) |
| Xalis faiz gəliri | 31,792 | 30,601 | 34,667 | - | 97,060 |
| Faiz qazandıran aktivlər üzrə dəyərsizləşmə üçün ehtiyat | (14,166) | 66 | 3,724 | - | (10,375) |
| Faiz qazandıran aktivlər üzrə dəyərsizləşmə üçün ehtiyatdan sonra xalis faiz gəliri | 17,626 | 30,667 | 38,391 | - | 86,685 |
| Xalis haqq və komissiya gəliri | 4,533 | 2,153 | 3,992 | - | 10,678 |
| Ticarət qiymətli kağızlarından xalis (zərərlər)/gəlirlər | 6 | 16 | 1 | - | 23 |
| Xarici valyutadan xalis gəlirlər/(zərərlər): | 2,161 | 4,152 | 5,171 | - | 11,483 |
| Digər gəlir | 92 | 50 | 26 | - | 168 |
| Qeyri-faiz gəliri | 6,791 | 6,371 | 9,190 | - | 22,352 |
| İşçilər üzrə xərclər | (9,637) | (12,160) | (9,260) | - | (31,058) |
| Ümumi və inzibati xərclər | (5,427) | (7,559) | (7,806) | - | (20,792) |
| Köhnəlmə və amortizasiya | (1,690) | (1,783) | (1,986) | - | (5,459) |
| Qeyri-faiz xərcləri | (16,754) | (21,502) | (19,053) | - | (57,309) |
| Mənfəət vergisi xərcindən əvvəl mənfəət/(zərər) | 7,664 | 15,536 | 28,528 | - | 51,728 |
| Mənfəət vergisi xərci | (1,132) | 94 | (261) | - | (1,299) |
| İl üzrə xalis mənfəət/(zərər) | 6,532 | 15,630 | 28,267 | - | 50,429 |

| | 2018 I rüb | 2018 II rüb | 2018 III rüb | 2018 IV rüb | İl üzrə |
|--|----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti | | | | | |
| Alınmış faiz | 36,459 | 38,752 | 41,724 | - | 116,935 |
| Ödənilmiş faiz | (8,075) | (9,818) | (9,026) | - | (26,919) |
| Xalis alınmış haqq və komissiya | 4,533 | 2,153 | 3,992 | - | 10,678 |
| Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının satışından əldə edilmiş xalis realizasiya edilmiş gəlirlər | 2,161 | 4,152 | 5,171 | - | 11,483 |
| İşçilərlə bağlı ödənilmiş xərclər | (9,637) | (12,160) | (9,260) | - | (31,058) |
| Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər | (5,427) | (7,559) | (7,806) | - | (20,792) |
| Alınmış/ödənilmiş digər əməliyyat gəliri | 97 | 67 | 27 | - | 191 |
| Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti | 20,111 | 15,587 | 24,821 | - | 60,519 |
| <i>Əməliyyat aktivlərində xalis (artma)/azalma</i> | | | | | |
| Ticarət qiymətli kağızları | (5,142) | (34) | 5,176 | - | - |
| Kredit təşkilatlarından alınacaq məbləğlər | 246,037 | 74,392 | 122,313 | - | 442,742 |
| Müştərilərə verilmiş kreditlər | (48,942) | (59,295) | (103,308) | - | (211,546) |
| Digər aktivlər | (22,691) | 19,349 | (19,571) | - | (22,913) |
| <i>Əməliyyat öhdəliklərində xalis artma/(azalma)</i> | | | | | |
| Banklar və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər | (44,638) | 26,747 | 40,077 | - | 22,185 |
| Müştərilər qarşısında öhdəliklər | 154,030 | 277,666 | 370,061 | - | 801,757 |
| Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər | (2,302) | (36,803) | - | - | (39,105) |
| Digər öhdəliklər | 45,848 | (26,170) | (6,185) | - | 13,493 |
| Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri | 342,310 | 291,439 | 433,384 | - | 1,067,133 |
| Ödənilmiş mənfəət vergisi | 400 | (8,077) | (4,350) | - | (12,027) |
| Əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri | 342,710 | 283,362 | 429,034 | - | 1,055,106 |
| İnvestisiya fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti | | | | | |
| Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızları üzrə xalis pul hərəkəti | 89,653 | (510,489) | (314,481) | - | (735,317) |
| Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri | (1,488) | (2,620) | (4,216) | - | (8,324) |
| Qeyri-maddi aktivlərin satın alınması | 260 | 174 | 543 | - | 976 |
| İnvestisiya fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş / (istifadə edilmiş) xalis pul vəsaitləri | 88,424 | (512,934) | (318,155) | - | (742,665) |
| Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti | | | | | |
| Ödənilmiş dividendlər | - | (61,414) | - | - | (61,414) |
| Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri | - | (61,414) | - | - | (61,414) |
| Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma | 431,134 | (290,986) | 110,879 | - | 251,027 |
| Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün əvvəlinə | 554,652 | 985,786 | 694,800 | - | 554,652 |
| Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün sonuna | 985,786 | 694,800 | 805,679 | - | 694,800 |

| | Səhmdar kapitalı | Bölüşdürül məmiş mənfəət | Digər rezervlər | Cəmi kapital |
|------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|----------------|
| 2017 IV rüb | 333,000 | 69,825 | (114) | 402,711 |
| | - | - | - | - |
| Rüb üzrə xalis gəlir | - | 6,533 | - | 6,533 |
| Digər rezervlər üzrə hərəkət | - | - | (122) | (122) |
| 2018 I rüb | 333,000 | 76,358 | (237) | 409,121 |
| | - | 15,630 | - | 15,630 |
| Rüb üzrə xalis gəlir | - | 15,630 | - | 15,630 |
| Dividendlər | - | (61,414) | - | (61,414) |
| Digər rezervlər üzrə hərəkət | - | - | 21 | 21 |
| 2018 II rüb | 333,000 | 30,574 | (216) | 363,358 |
| | - | 28,267 | - | 28,267 |
| Rüb üzrə xalis gəlir | - | 28,267 | - | 28,267 |
| İl üzrə digər ümumi gəlir | - | - | (179) | (179) |
| 2018 III rüb | 333,000 | 58,840 | (395) | 391,445 |
| | - | - | - | - |
| Rüb üzrə xalis gəlir | - | - | - | - |
| İl üzrə digər ümumi gəlir | - | - | - | - |
| 2018 IV rüb | - | - | - | - |