



unicapital

Mühasibat balansı haqqında hesabat - 2-3 səh.

Məcmu gəlir haqqında hesabat - 4 səh.

Mühasibat balansı haqqında hesabat

31.12.2018

№	Mühasibat balansı	Cəmi
1	Qısamüddətli investisiyalar	250 000,00
1.1	Ticarət üçün saxlanılan maliyyə alətləri	250 000,00
1.1.1	Səhmlər	
1.1.2	Borc qiymətli kağızları	250 000,00
1.1.3	İnvestisiya sertifikatları	
1.1.4	Digər qiymətli kağızlar	
1.1.5	Törəmə maliyyə alətləri	
1.1.6	Digər	
1.2	Ödəmə tarixinədək saxlanılan maliyyə alətləri	-
1.2.1	Borc qiymətli kağızları	
1.2.2	Digər qiymətli kağızlar	
1.2.3	Törəmə maliyyə alətləri	
1.2.4	Digər	
1.3	Satış üçün saxlanılan maliyyə alətləri	-
1.3.1	Səhmlər	
1.3.2	Borc qiymətli kağızları	
1.3.3	İnvestisiya sertifikatları	
1.3.4	Digər qiymətli kağızlar	
1.3.5	Törəmə maliyyə alətləri	
1.3.6	Digər	
2	Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri	753 131,64
3	Xalis qısamüddətli debitor borcları	2 530 005,42
4	Sair qısamüddətli aktivlər	50 341,45
5	Cəmi qısamüddətli aktivlər	3 583 478,51
6	Uzunmüddətli investisiyalar	60 000,00
6.1	Ödəmə tarixinədək saxlanılan maliyyə alətləri	-
6.1.1	Borc qiymətli kağızları	
6.1.2	Digər qiymətli kağızlar	
6.1.3	Törəmə maliyyə alətləri	
6.1.4	Digər	
6.2	Satış üçün saxlanılan maliyyə alətləri	60 000,00
6.2.1	Səhmlər (60000 AZN BAKI FOND BİRJASI)	60 000,00
6.2.2	Borc qiymətli kağızları	
6.2.3	İnvestisiya sertifikatları	
6.2.4	Digər qiymətli kağızlar	
6.2.5	Törəmə maliyyə alətləri	
6.2.6	Digər	
7	İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar	
8	Xalis uzunmüddətli debitor borcları	
9	Qeyri-maddi aktivlər	16 880,00

10	Təxirə salınmış vergi və sair ödənişlər	73 636,39
11	Torpaq, tikili və avadanlıqlar	5 138,57
12	Sair uzunmüddətli aktivlər	
13	CƏMI UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR	155 654,96
14	CƏMI AKTİVLƏR	3 739 133,46
15	Qısamüddətli öhdəliklər	4 326,97
16	Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər	
17	Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər	
18	Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər	
19	Qısamüddətli kreditor borcları	2 533 184,62
20	Qısamüddətli subordinasiya öhdəlikləri	
21	Sair qısamüddətli öhdəliklər	170 198,33
22	CƏMI QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR	2 707 709,92
23	Uzunmüddətli öhdəliklər	
24	Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər	
25	Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər	
26	Təxirə salınmış vergi və sair öhdəliklər	
27	Uzunmüddətli kreditor borcları	
28	Uzunmüddətli subordinasiya öhdəlikləri	
29	Sair uzunmüddətli öhdəliklər	
30	CƏMI UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR	-
31	CƏMI ÖHDƏLİKLƏR	2 707 709,92
32	Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital	300 000,00
33	Kapital artıqlığı	
34	Geri alınmış kapital (səhmlər)	
35	Kapital ehtiyatları	
36	Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)	453 704,75
37	Cari maliyyə ilinin mənfəəti və ya zərəri	277 718,79
38	Sair məcmu gəlir	
39	CƏMI KAPİTAL	1 031 423,54
40	CƏMI ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL	3 739 133,46

Məcmu gəlir haqqında hesabat

Cəmi illik (manatla)

Nº	Mənfəət və zərər haqqında hesabat	Cəmi
1	Əsas investisiya xidmətləri üzrə gəlirlər	1 338 706,03
1.1	müştəri sifarişlərinin qəbulu	718 024,20
1.2	portfelin idarə edilməsi	-
1.3	investisiya məsləhətlərinin verilməsi	
1.4	öhdəlik götürmədən anderrayting	
1.5	öhdəlik götürməklə anderrayting	
1.6	öz hesabına əməliyyatlar	26 208,44
1.7	marja ticarəti	594 473,39
2	Yardımcı investisiya xidmətləri üzrə gəlirlər	-
2.1	hesabların idarə edilməsi	-
2.2	kredit və ya digər formada borc verilməsi	
2.3	investisiya tədqiqatı və maliyyə təhlili	
2.4	istiqrazlar üzrə təminatın sərəncamçısı	
2.5	xarici valyuta mübadiləsi	
3	Haqq və komissiya xərcləri	(552 983,53)
4	Əmək haqqı və sosial xərclər	(315 472,99)
5	İnzibati xərclər	(107 752,86)
6	Tədqiqat, məhsulun inkişafı və reklam xərcləri	-
7	Amortizasiya xərcləri	(4 186,93)
8	Sair əməliyyat xərcləri	(13 698,27)
9	Əməliyyat mənfəəti (zərəri)	344 611,45
10	Xalis maliyyə gəliri (zərəri)	
11	Məzənnə fərqindən xalis mənfəət (zərər)	(21,48)
12	Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətində (zərərlərində) pay	
13	Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)	344 589,97
14	Mənfəət vergisi	(66 871,18)
15	Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)	277 718,79
	Sair məcmu gəlir	Cəmi
16	Satış üçün saxlanılan maliyyə alətlərindən yaranmış reallaşmamış mənfəət/zərər	
17	Hədc əməliyyatlarından yaranmış reallaşmamış mənfəət/zərər	
18	Sair xalis məcmu gəlir	-
19	Məcmu gəlir	277 718,79
20	Səhmlərin sayı	100 000,00
	Səhmin gəlirliyi	2,78