



unicapital

Mühasibat balansı haqqında hesabat - 2-3 səh.

Məcmu gəlir haqqında hesabat - 4 səh.

Mühasibat balansı haqqında hesabat
31.12.2017

№	Mühasibat balansı	Cəmi
1	Qısamüddətli investisiyalar	-
1.1	Ticarət üçün saxlanılan maliyyə alətləri	-
1.1.1	Səhmlər	
1.1.2	Borc qiymətli kağızları	
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	792 485,27
3	Xalis qısamüddətli debitor borcları	1 336 956,09
4	Sair qısamüddətli aktivlər	237 751,35
5	Cəmi qısamüddətli aktivlər	2 367 192,71
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	19 700,00
9	Qeyri-maddi aktivlər	1 995,00

10	Təxirə salınmış vergi və sair ödənişlər	
11	Torpaq, tikili və avadanlıqlar	(721,18)
12	Sair uzunmüddətli aktivlər	
13	CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR	80 973,82
14	CƏMİ AKTİVLƏR	2 448 166,53
15	Qısamüddətli öhdəliklər	54 367,03
16	Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər	
17	Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər	
18	Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər	
19	Qısamüddətli kreditor borcları	1 500 930,67
20	Qısamüddətli subordinasiya öhdəlikləri	
21	Sair qısamüddətli öhdəliklər	-
22	CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR	1 555 297,70
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	CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR	-
31	CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR	1 555 297,70
32	Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital	300 000,00
33	Kapital artıqlığı	
34	Geri alınmış kapital (səhmlər)	
35	Kapital ehtiyatları	
36	Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)	592 868,83
37	Cari maliyyə ilinin mənfəəti və ya zərəri	
38	Sair məcmu gəlir	
39	CƏMİ KAPİTAL	892 868,83
40	CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL	2 448 166,53

Məcmu gəlir haqqında hesabat

Cəmi illik (manatla)

Nº	Mənfəət və zərər haqqında hesabat	Cəmi
1	Əsas investisiya xidmətləri üzrə gəlirlər	791 829,07
1.1	müştəri sifarişlərinin qəbulu	788 992,20
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	2 836,87
1.7	marja ticarəti	
2	Yardımcı investisiya xidmətləri üzrə gəlirlər	398 764,79
2.1	hesabların idarə edilməsi	398 764,79
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	(318 449,58)
4	Əmək haqqı və sosial xərclər	(263 227,81)
5	İnzibati xərclər	(73 589,77)
6	Tədqiqat, məhsulun inkişafı və reklam xərcləri	(4 500,00)
7	Amortizasiya xərcləri	(4 457,60)
8	Sair əməliyyat xərcləri	-
9	Əməliyyat mənfəəti (zərəri)	526 369,10
10	Xalis maliyyə gəliri (zərəri)	
11	Məzənnə fərqi xalis mənfəət (zərər)	324,43
12	Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətində (zərərlərində) pay	
13	Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)	526 693,53
14	Mənfəət vergisi	(105 055,02)
15	Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)	421 638,51
	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	421 638,51
20	Səhmlərin sayı	100 000,00
	Səhmin gəlirliyi	4,22