



unicapital

1-ci rüb Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat - 2səh.

1-ci rüb Mənfəət və Zərər Hesabatı - 3 səh.

2-ci rüb Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat - 4səh.

2-ci rüb Mənfəət və Zərər Hesabatı - 5 səh.

**"Unicapital" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatı**

31.03.2021-ci il

Aktivlər	AZN
Nağd vəsaitlər və onların ekvivalentləri	1 418 210,52
Digər aktivlər	158 990,80
Əsas vəsaitlər	141 863,78
Qeyri-maddi aktivlər	12 548,75
Qiymətli kağızlar portfeli	9 535 561,44
Uzunmüddətli investisiyalar	60 000,00
Cəmi Aktivlər	11 327 175.29
Öhdəliklər	9 208 882.60
Cəlb olunmuş vəsaitlər	9 171 118,00
Digər öhdəliklər	37 764,60
Ümumi kapital	2 118 292,70
Səhm kapitalı	300 000,00
Bölüşdürülməmiş mənfəət	1 818 292,70
Cəmi öhdəliklər və kapital	11 327 175.29



"Unicapital" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Mənfəət və Zərər Hesabatı

1-ci rüb

	AZN
Faiz gəlirləri	200 696,07
Kupon və depozit gəliri	13 274,17
Faiz xərcləri	-132 625,29
Xalis faiz gəlirləri	81 344,95
Komissiya gəlirləri	307 573,21
Komissiya xərcləri	-66 007,33
Xalis komissiya gəlirləri	241 565,88
Diling gəlirləri	99 607,17
Diling xərcləri	-7 064,08
Xalis diling gəlirləri	92 543,09
Digər gəlirlər	24,90
Cəmi Gəlirlər	415 478,82
İşçi xərcləri	-201 698,82
İnzibati xərclər	-54 815,22
Digər xərclər	-31 302,79
Amortizasiya	-4 893,19
Əməliyyat xərcləri	-292 710,02
Vergidən əvvəlki mənfəət	122 768,80
Mənfəət üzrə vergi 20%	-24 553,76
Ödəmə mənbəyindən vergi	1 327,42
Xalis mənfəət/-zərər	99 542,46



"Unicapital" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatı

30.06.2021-ci il

Aktivlər	AZN
Nağd vəsaitlər və onların ekvivalentləri	382 511.32
Digər aktivlər	95,060.32
Əsas vəsaitlər	135,565.62
Qeyri-maddi aktivlər	12,067.50
Qiymətli kağızlar portfeli	11,541,799.17
Uzunmüddətli investisiyalar	60,000.00
Cəmi Aktivlər	12 227 003.93
Öhdəliklər	11 024 999.28
Cəlb olunmuş vəsaitlər	11,014,624.83
Digər öhdəliklər	10,374.45
Ümumi kapital	1,202,004.65
Səhm kapitalı	300,000.00
Bölüşdürülməmiş mənfəət	902,004.65
Cəmi öhdəliklər və kapital	12 227 003.93



"Unicapital" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Mənfəət və Zərər Hesabatı

2-ci rüb

	AZN
Faiz gəlirləri	426 037.20
Kupon və depozit gəliri	24 707.64
Faiz xərcləri	-248 455.30
Xalis faiz gəlirləri	202 289.54
Komissiya gəlirləri	619 952.72
Komissiya xərcləri	-133 097.12
Xalis komissiya gəlirləri	486 855.60
Diling gəlirləri	264 309.33
Diling xərcləri	-19 915.73
Xalis diling gəlirləri	244 393.60
Digər gəlirlər	2 424.90
Cəmi Gəlirlər	935 963.64
İşçi xərcləri	-383 440.51
İnzibati xərclər	-80 273.48
Digər xərclər	-93 441.82
Amortizasiya	-12 828.26
Əməliyyat xərcləri	-569 984.07
Vergidən əvvəlki mənfəət	365 979.57
Mənfəət üzrə vergi 20%	-73 195.91
Ödəmə mənbəyindən vergi	2 470.76
Xalis mənfəət/-zərər	295 254.42

