

# **“UNİCAPİTAL İNVESTİSİYA ŞİRKƏTİ” AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ**

**Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq  
Standartlarına uyğun hazırlanmış  
Maliyyə Hesabatları və Müstəqil Auditorların Rəyi  
31 dekabr 2021-ci il tarixində başa çatmış il üzrə**

# “UNİCAPİTAL İNVESTİSİYA ŞİRKƏTİ” AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ

## MÜNDƏRİCAT

---

	<b>Səhifə</b>
31 DEKABR 2021-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ MALİYYƏ HESABATLARININ HAZIRLANMASI VƏ TƏSDİQ EDİLMƏSİ İLƏ BAĞLI RƏHBƏRLİYİN MƏSULİYYƏTİNİN BƏYANI	1
MÜSTƏQİL AUDİTORLARIN RƏYİ	2-3
31 DEKABR 2021-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ MALİYYƏ HESABATLARI:	
Mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlir haqqında hesabat	4
Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat	5
Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat	6
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	7-8

**MALİYYƏ HESABATLARININ HAZIRLANMASI VƏ TƏSDİQ EDİLMƏSİ İLƏ BAĞLI  
RƏHBƏRLİYİN MƏSULİYYƏTİNİN BƏYANI  
31 DEKABR 2021-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ**

Bu bəyannamə, “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (bundan sonra “Cəmiyyət”) maliyyə hesabatları ilə bağlı rəhbərliyin və müstəqil auditorların göstərilən məsuliyyətlərini fərqləndirmək məqsədi ilə hazırlanmışdır.

Rəhbərlik 31 dekabr 2021-ci il tarixinə Cəmiyyətin maliyyə vəziyyətini, həmin ildə başa çatmış il üzrə əməliyyat nəticələrini, kapitalda dəyişiklikləri və pul vəsaitlərinin hərəkətini əks etdirən maliyyə hesabatlarının Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (“MHBS”) uyğun şəkildə hazırlanması üçün məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı rəhbərlik aşağıda göstərilənlər üzrə məsuliyyət daşıyır:


- Uyğun mühasibat prinsiplərinin seçilməsi və mütəmadi olaraq tətbiq edilməsi;
- Məntiqli və məqsəduyğun təxminlərin və qərarların qəbul edilməsi;
- Maliyyə hesabatlarının MHBS-yə müvafiq hazırlanması və ya əgər hər hansı bir kənarlaşma varsa, onun maliyyə hesabatlarında bəyan edilməsi və izahı; və
- Yaxın gələcəkdə Cəmiyyət işini normal şərtlər altında davam etdirdiyi halda, hesabat tarixinə maliyyə hesabatlarının fasiləsizlik prinsipi əsasında hazırlanması.

Rəhbərlik həmçinin aşağıdakı məsələlər üzrə məsuliyyət daşıyır:

- Cəmiyyət daxilində səmərəli və keyfiyyətli daxili nəzarət sisteminin işlənilib hazırlanması, qurulması və möhkəmləndirilməsi;
- Cəmiyyətin maliyyə hesabatlarının MHBS-yə uyğun olaraq düzgün hazırlanması və Cəmiyyətin maliyyə vəziyyətini istənilən zaman düzgün əks etdirən mühasibat sisteminin təşkil edilməsi;
- Yerli mühasibat sisteminin qanunvericilik və Azərbaycan Respublikasının mühasibat standartlarına uyğun olaraq təşkil edilməsi;
- Mümkün imkanlardan istifadə edərək Cəmiyyətin aktivlərinin mühafizə edilməsinin təşkil olunması; və
- Saxtakarlıq, yanlışlıq və digər qanuna uyğunsuzluq hallarının müəyyən edilməsi və qarşısının alınması.

31 dekabr 2021-ci il tarixində başa çatmış il üzrə maliyyə hesabatları 18 aprel 2022-ci il tarixində cəmiyyətin rəhbərliyi tərəfindən təsdiq edilmişdir.

Cəmiyyətin adından:

  
Tahir Qaribov  
Baş menecer

18 aprel 2022-ci il  
Bakı, Azərbaycan Respublikası



  
Cavid Məmmədov  
Baş mühasib

18 aprel 2022-ci il  
Bakı, Azərbaycan Respublikası

9-55-ci səhifələrdə təqdim edilmiş qeydlər maliyyə hesabatlarının ayrılmaz tərkib hissəsini təşkil edir.

## MÜSTƏQİL AUDİTORLARIN RƏYİ

“Unicapital İnvestisiya Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Səhmdarı və İdarə Heyətinə:

### *Rəy*

Biz “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (bundan sonra “Cəmiyyət”) 31 dekabr 2021-ci il tarixinə təqdim edilən maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatdan, həmin tarixdə başa çatmış il üzrə mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlir haqqında hesabatdan, kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatdan və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatdan, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına edilən qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının auditini aparmışıq.

Bizim rəyimizə əsasən, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları Cəmiyyətin 31 dekabr 2021-ci il tarixinə olan maliyyə vəziyyətini, habelə göstərilən tarixdə başa çatmış il üzrə maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli şəkildə əks etdirir.

### *Rəy üçün Əsaslar*

Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun olaraq aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə Hesabatlarının Auditini üzrə Auditorun Məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Biz maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik normalar ilə Mühəsiblərin Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının “Etika məcəlləsinin” (MBESS məcəlləsi) tələblərinə uyğun olaraq Cəmiyyətdən asılı deyilik və biz digər etik öhdəliklərimizi bu tələblərə, eləcə də MBESS məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq yerinə yetirmişik. Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

### *İzahedici Paraqraf*

#### *Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar və qalıqlar*

Şərti rəy bildirmədən diqqətinizi maliyyə hesabatlarının 7 sayılı Qeydinə cəlb edirik. Cəmiyyətin əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar üzrə əhəmiyyətli sayılan qalıqları və əməliyyatları mövcuddur. Əlaqəli tərəflər öz aralarında əlaqəli olmayan tərəflərin apara bilmədiyi əməliyyatları həyata keçirə bilər. Bununla yanaşı, əlaqəli tərəflər arasında aparılan əməliyyatların şərtləri, müddətləri və məbləğləri əlaqəli olmayan tərəflər arasında aparılan əməliyyatlarla eyni olmaya bilər.

#### *Maliyyə Hesabatları üzrə Rəhbərliyin və İdarəetmə Səlahiyyətləri verilmiş Şəxslərin Məsuliyyəti*

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının MHBS-yə uyğun olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, fırılacaqılıq və ya xətlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik Cəmiyyəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, rəhbərlik Cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

İdarəetmə səlahiyyətləri verilmiş şəxslər Cəmiyyətin maliyyə hesabatlarının verilmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyır.

### ***Maliyyə Hesabatlarının Auditinə görə Auditorun Məsuliyyəti***

Bizim məqsədimiz maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, fırıldaqçılıq və ya xətlər nəticəsində yaranan əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimizi özündə əks etdirən auditor hesabatını dərc etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin bu səviyyədə olan əminlik də əhəmiyyətli təhriflərin mövcud olduğu hallarda, BAS-a uyğun olaraq aparılmış auditin belə təhrifləri həmişə aşkarlayacağına zəmanət vermir. Təhriflər fırıldaqçılıq və ya xətlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin belə hazırlanmış maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmə ehtimalı olduğu halda, əhəmiyyətli hesab edilir.

Audit zamanı biz BAS-ın tələblərinə uyğun olaraq aparılan auditin bir hissəsi kimi peşəkar mühakimə tətbiq edirik və peşəkar skeptisizm nümayiş etdiririk. Biz həmçinin:

- Maliyyə hesabatlarında fırıldaqçılıq və ya xətlər nəticəsində yaranan əhəmiyyətli təhriflərin olması risklərini müəyyən edərək qiymətləndirir, bu risklərə cavab verən audit prosedurlarını layihələndirərək həyata keçirir və rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasib olan audit sübutları əldə edirik. Fırıldaqçılıq nəticəsində yaranan əhəmiyyətli təhrifi aşkarlamamaq riski xətlər nəticəsində yaranan əhəmiyyətli təhrifləri aşkarlamamaq riskindən daha yüksəkdir, çünki fırıldaqçılıq, sözləşmə, saxtakarlıq, qərəzli hərəkətsizlik, həqiqətə uyğun olmayan məlumatlardan və ya daxili nəzarətin kobudcasına pozulmasından ibarət ola bilər;
- Cəmiyyətin daxili nəzarət sisteminin effektivliyi barədə rəy bildirmək üçün deyil, şəraitə uyğun olan audit prosedurlarının işlənilməsi üçün daxili nəzarət sistemi barədə anlayış əldə edirik;
- İstifadə edilmiş uçot siyasətinin uyğunluğunu və rəhbərlik tərəfindən həyata keçirilən uçot qiymətləndirmələrinin və əlaqəli məlumatların açıqlanmasının məqsədəuyğunluğunu qiymətləndiririk;
- Mühasibat uçotunun fasiləsizlik prinsipinin rəhbərlik tərəfindən istifadə edilməsinin uyğunluğuna və əldə edilən audit sübutları əsasında Cəmiyyətin fəaliyyətini fasiləsiz davam etdirmək imkanını ciddi şübhə altına qoya bilən hadisə və ya şərtlərlə bağlı əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olub-olmadığına dair nəticə çıxarıyıq. Əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olduğu haqqında nəticə çıxardığımız halda, auditor hesabatımızda maliyyə hesabatlarındakı əlaqəli məlumatların açıqlanmasına diqqət yetirməli və ya belə məlumatların açıqlanması kifayət olmadığı halda, rəyimizə dəyişiklik etməliyik. Nəticələrimiz auditor hesabatımızın tarixinədək əldə edilən audit sübutlarına əsaslanmalıdır. Bununla belə, gələcək hadisə və ya şərtlər Bankın fasiləsiz fəaliyyətinin dayandırılmasına səbəb ola bilər;
- Məlumatların açıqlanması da daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatını, strukturunu və məzmununu, habelə əsas əməliyyatların və hadisələrin maliyyə hesabatlarında ədalətli şəkildə təqdim edilib-edilmədiyini qiymətləndiririk.

Biz digər məsələlərlə yanaşı auditin planlaşdırılmış həcmi və müddətləri, habelə əhəmiyyətli audit nəticələri, o cümlədən audit apardığımız zaman daxili nəzarət sistemində aşkar etdiyimiz əhəmiyyətli çatışmazlıqlar haqqında idarəetmə səlahiyyətləri verilmiş şəxslərə məlumat veririk.

*Baker Tilly Azerbaijan*

18 aprel 2022-ci il

Bakı, Azərbaycan Respublikası

# “UNİCAPİTAL İNVESTİSİYA ŞİRKƏTİ” AÇIQ SƏHMDAR CƏMIYYƏTİ

MƏNFƏƏT VƏ YA ZƏRƏR VƏ DİGƏR MƏCMU GƏLİR HAQQINDA HESABAT  
31 DEKABR 2021-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ  
(Azərbaycan Manatı ilə)

	Qeydlər	31 dekabr 2021-ci il tarixində başa çatmış il üzrə	31 dekabr 2020-ci il tarixində başa çatmış il üzrə
Effektiv faiz dərəcəsiindən istifadə etməklə hesablanmış faiz gəliri	8, 7	672,413	623,743
Repo müqavilələri əsasında borc öhdəlikləri üzrə faiz xərci		(360,155)	(438,957)
İcarə öhdəliyi üzrə faiz xərci		(24,469)	(25,628)
<b>Xalis faiz gəliri</b>		<b>287,789</b>	<b>159,158</b>
Haqq və komissiya gəliri	9, 7	1,257,825	846,867
Qiymətli kağızlarla bağlı əməliyyatlar üzrə gəlir	16	1,054,108	778,761
<b>Qeyri-faiz gəliri</b>		<b>2,311,933</b>	<b>1,625,628</b>
İşçi heyəti ilə bağlı xərclər	10, 7	(1,056,816)	(657,156)
Ümumi və inzibati xərclər	10, 7	(449,064)	(458,200)
Digər gəlirlər/(xərclər), xalis		24,674	(13,259)
<b>Qeyri-faiz xərci</b>		<b>(1,481,206)</b>	<b>(1,128,615)</b>
<b>Gəlir vergisindən əvvəl mənfəət</b>		<b>1,118,516</b>	<b>656,171</b>
Gəlir vergisi xərci	11	(221,445)	(135,381)
<b>İl üzrə xalis mənfəət</b>		<b>897,071</b>	<b>520,790</b>
<b>Digər məcmu gəlir</b>			
<i>Sonrakı dövrlərdə mənfəət və ya zərərə yenidən təsnif edilməyəcək digər məcmu gəlir</i>			
Digər məcmu gəlir vasitəsilə ədalətli dəyərlə investisiya qiymətli kağızlarının ədalətli dəyərində xalis dəyişiklik		180,000	-
Digər məcmu gəlirdə birbaşa qeydə alınan gəlir vergisi		(36,000)	-
<b>Sonrakı dövrlərdə mənfəət və ya zərərə yenidən təsnif edilməyəcək xalis digər məcmu gəlir</b>		<b>144,000</b>	<b>-</b>
<b>İL ÜZRƏ CƏMI MƏCMU GƏLİR</b>		<b>1,041,071</b>	<b>520,790</b>

Cəmiyyətin adından:

  
Tahir Qoribov  
Baş menecer

18 aprel 2022-ci il  
Bakı, Azərbaycan Respublikası



  
Cavid Məmmədov  
Baş mühasib

18 aprel 2022-ci il  
Bakı, Azərbaycan Respublikası

9-55-ci səhifələrdə təqdim edilmiş qeydlər maliyyə hesabatlarının ayrılmaz tərkib hissəsini təşkil edir.

# “UNICAPİTAL İNVESTİSİYA ŞİRKƏTİ” AÇIQ SƏHMDAR CƏMIYYƏTİ

MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABAT  
31 DEKABR 2021-Cİ İL TARİXİNƏ  
(Azərbaycan Manatı ilə)

	Qeydlər	31 dekabr 2021-ci il	31 dekabr 2020-ci il
<b>AKTİVLƏR</b>			
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri	12, 7	1,103,583	407,533
Əsas brokerlərdən alınacaq vəsaitlər	13	2,039,938	1,847,549
İstifadəsi məhdudlaşdırılmış əmanətlər	15, 7	2,897,536	73,335
İnvestisiya qiymətli kağızları	16, 7	3,789,811	10,311,827
İstifadə hüququ olan aktivlər	17	140,176	175,144
Əmlak və avadanlıqlar	18	115,070	135,164
Digər alınacaq vəsaitlər		22,100	-
Qeyri-maddi aktivlər	19	20,899	22,824
Alınacaq komissiya haqları	14, 7	-	25,895
Təxirə salınmış gəlir vergisi aktivləri	11	-	15,314
Digər aktivlər	20	166,745	24,604
		<b>10,295,858</b>	<b>13,039,189</b>
<b>CƏMI AKTİVLƏR</b>			
<b>ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL</b>			
<b>ÖHDƏLİKLƏR:</b>			
Müştərilərə ödəniləcək vəsaitlər	21	4,629,217	1,898,703
Repo müqavilələri üzrə alınmış borc öhdəlikləri	22	3,553,311	8,929,032
İcarə öhdəlikləri	23	153,866	185,336
Təxirə salınmış gəlir vergisi öhdəliyi	11	22,493	-
Digər öhdəliklər	24	57,094	75,312
<b>Cəmi öhdəliklər</b>		<b>8,415,981</b>	<b>11,088,383</b>
<b>KAPİTAL:</b>			
Nizamnamə kapitalı	25	300,000	300,000
Bölüşdürülməmiş mənfəət		1,435,877	1,650,806
İnvestisiya qiymətli kağızları üzrə realizasiya olunmamış gəlirlər		144,000	-
<b>Cəmi kapital</b>		<b>1,879,877</b>	<b>1,950,806</b>
		<b>10,295,858</b>	<b>13,039,189</b>

Cəmiyyətin adından:

Tahir Qəribov  
Baş menecer

18 aprel 2022-ci il  
Bakı, Azərbaycan Respublikası



Cavid Məmmədov  
Baş mühasib

18 aprel 2022-ci il  
Bakı, Azərbaycan Respublikası

9-55-ci səhifələrdə təqdim edilmiş qeydlər maliyyə hesabatlarının ayrılmaz tərkib hissəsini təşkil edir.

# “UNICAPİTAL İNVESTİSİYA ŞİRKƏTİ” AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ

KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT  
31 DEKABR 2021-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ  
(Azərbaycan Manatı ilə)

	Nizamnamə kapitalı	Bölüşdürülməmiş mənfəət	İnvestisiya qiymətli kağızları üzrə realizasiya olunmamış gəlirlər	Cəmi kapital
1 yanvar 2020-ci il	300,000	1,130,016	-	1,430,016
İl üzrə xalis mənfəət	-	520,790	-	520,790
31 dekabr 2020-ci il	300,000	1,650,806	-	1,950,806
İl üzrə xalis mənfəət	-	897,071	-	897,071
İl üzrə digər məcmu gəlir	-	-	144,000	144,000
Elan edilmiş dividend	-	(1,112,000)	-	(1,112,000)
31 dekabr 2021-ci il	300,000	1,435,877	144,000	1,879,877

Cəmiyyətin adından:

Tahir Qəribov  
Baş menecer

18 aprel 2022-ci il  
Bakı, Azərbaycan Respublikası



Cavid Məmmədov  
Baş mühasib

18 aprel 2022-ci il  
Bakı, Azərbaycan Respublikası

9-55-ci səhifələrdə təqdim edilmiş qeydlər maliyyə hesabatlarının ayrılmaz tərkib hissəsini təşkil edir.



# “UNICAPİTAL İNVESTİSİYA ŞİRKƏTİ” AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT  
31 DEKABR 2021-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ  
(Azərbaycan Manatı ilə)

	Qeydlər	31 dekabr 2021-ci il tarixində başa çatmış il üzrə	31 dekabr 2020-ci il tarixində başa çatmış il üzrə
<b>ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTLƏRİNDƏN DAXİL OLAN PUL VƏSAİTLƏRİ:</b>			
Gəlir vergisindən əvvəl mənfəət		1,118,516	656,171
Qeyri-nağd vəsaitlər üzrə düzəlişlər:			
Köhnəlmə və amortizasiya	17, 18, 19	74,959	65,692
Hesablanmış qalıqlar üzrə dəyişiklik		73,792	(118,722)
Əmlak və avadanlıqların silinməsi üzrə zərər		-	5,935
<b>Əməliyyat aktivləri və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətlərindən daxil olan pul vəsaitləri</b>		<b>1,267,267</b>	<b>609,076</b>
<b>Əməliyyat aktivləri və öhdəliklərində dəyişikliklər</b>			
Alınacaq komissiya haqları üzrə xalis dəyişiklik		25,895	9,180
Əsas brokerdən alınacaq vəsaitlər üzrə xalis dəyişiklik		(192,389)	1,643,249
İstifadəsi məhdudlaşdırılmış əmanətlər üzrə xalis dəyişiklik		(2,824,201)	932,883
Digər aktivlər üzrə xalis dəyişiklik		(54,037)	(149,820)
Digər alınacaq vəsaitlər üzrə xalis dəyişiklik		(22,100)	-
Müştərilərə ödəniləcək vəsaitlər üzrə xalis dəyişiklik		2,730,514	(2,479,538)
Digər öhdəliklər üzrə xalis dəyişiklik		(102,612)	207,447
<b>Ödənilmiş mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat fəaliyyətlərindən daxil olan pul vəsaitləri</b>		<b>828,337</b>	<b>772,477</b>
Ödənilmiş gəlir vergisi		(135,244)	(153,000)
<b>Əməliyyat fəaliyyətlərindən daxil olan xalis pul vəsaitləri</b>		<b>693,093</b>	<b>619,477</b>
<b>İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTLƏRİNDƏN DAXİL OLAN PUL VƏSAİTLƏRİ</b>			
İnvestisiya qiymətli kağızlarının satışı/(satin alınması) üzrə daxilolmalar, xalis	16	6,544,083	(9,548,147)
Əmlak və avadanlıqlar üzrə ödənişlər		(17,972)	(139,882)
Qeyri-maddi aktivlər üzrə ödənişlər		(88,104)	(21,044)
<b>İnvestisiya fəaliyyətlərindən daxil olan/(yönələn) olan xalis pul vəsaitləri</b>		<b>6,438,007</b>	<b>(9,709,073)</b>
<b>MALİYYƏ FƏALİYYƏTLƏRİNDƏN DAXİL OLAN PUL VƏSAİTLƏRİ</b>			
Repo müqavilələri əsasında borc öhdəliklərinin ödənilməsi/(öhdəliklər üzrə daxilolmalar), xalis	22	(5,291,580)	8,844,015
İcarə öhdəlikləri üzrə əsas ödəniş	23	(31,470)	(30,430)
Ödənilmiş dividend		(1,112,000)	-
<b>Maliyyə fəaliyyətlərinə (yönələn)/fəaliyyətlərindən daxil olan xalis pul vəsaitləri</b>		<b>(6,435,050)</b>	<b>8,813,585</b>

# “UNİCAPİTAL İNVESTİSİYA ŞİRKƏTİ” AÇIQ SƏHMDAR CƏMIYYƏTİ

**PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT**  
**31 DEKABR 2021-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ (Davamı)**  
(Azərbaycan Manatı ilə)

	Qeydlər	31 dekabr 2021-ci il tarixində başa çatmış il üzrə	31 dekabr 2020-ci il tarixində başa çatmış il üzrə
PUL VƏSAİTLƏRİ VƏ ONLARIN EKVIVALENTLƏRİNDƏ XALIS ARTMA/(AZALMA)		696,050	(276,011)
PUL VƏSAİTLƏRİ VƏ ONLARIN EKVIVALENTLƏRİ, <i>ilin əvvəlinə</i>	12	<u>407,533</u>	<u>683,544</u>
PUL VƏSAİTLƏRİ VƏ ONLARIN EKVIVALENTLƏRİ, <i>ilin sonuna</i>	12	<u>1,103,583</u>	<u>407,533</u>

31 dekabr 2021-ci il tarixində başa çatmış il ərzində Cəmiyyət tərəfindən ödənilmiş və alınmış faizlər, müvafiq olaraq, 468,765 AZN və 830,346 AZN təşkil etmişdir.

31 dekabr 2020-ci il tarixində başa çatmış il ərzində Cəmiyyət tərəfindən ödənilmiş və alınmış faizlər, müvafiq olaraq, 379,623 AZN və 416,391 AZN təşkil etmişdir.

Cəmiyyətin adından:

Tahir Qəribov  
Baş menecer

12 aprel 2021-ci il  
Bakı, Azərbaycan Respublikası



Cavid Məmmədov  
Baş mühasib

12 aprel 2021-ci il  
Bakı, Azərbaycan Respublikası

9-55-ci səhifələrdə təqdim edilmiş qeydlər maliyyə hesabatlarının ayrılmaz tərkib hissəsini təşkil edir.