

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

min manatla

	Balans maddələri	31-03-24	31-12-23
1	Aktivlər:	1,130,811.90	1,566,452.89
1.1	Nağd pul vəsaitləri və ekvivalentləri, o cümlədən blokləşdirilmiş nağd vəsait	231,918.54	687,293.65
1.2	Ticarət və investisiya qiymətli kağızları	8,896.03	8,594.06
1.3	Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər	44,464.00	55,456.40
1.4	Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər	10,115.09	5,075.04
1.5	Müştərilərə verilmiş kreditlər	802,549.39	764,309.95
1.5.1	a) istehlak kreditləri	219,219.27	207,637.09
1.5.2	b) biznes kreditləri	506,724.23	483,128.38
1.5.3	c) daşınmaz əmlak kreditləri	76,605.89	73,544.48
1.5.4	d) digər kreditlər	-	-
1.5.5	(Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyat)	20,092.26	16,288.75
1.5.6	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	782,457.13	748,021.20
1.6	Əmlak və avadanlıqlar	23,020.64	25,147.97
1.7	Qeyri-maddi aktivlər	9,997.00	9,652.18
1.8	Təxirə salınmış vergi aktivləri	-	-
1.9	Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	-	-
1.10	Digər aktivlər	19,943.47	27,212.39
2	Öhdəliklər:	1,017,424.17	1,467,384.41
2.1	Depozitlər	837,248.23	1,292,023.23
2.1.1	a) fiziki şəxslərin depozitləri	623,485.89	571,427.91
2.1.2	b) hüquqi şəxslərin depozitləri	213,762.34	720,595.32
2.2	Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər	94,843.30	91,274.83
2.3	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər	17,246.74	30,541.93
2.4	Borc qiymətli kağızları	-	-
2.5	Cari vergi öhdəlikləri	-	-
2.6	Təxirə salınmış vergi öhdəliyi	-	-
2.7	Subordinasiya borc öhdəlikləri	34,000.00	34,000.00
2.8	Digər öhdəliklər	34085.89825	26,314.75
3	Kapital:	113,387.73	99,068.48
3.1	Səhmdar kapitalı	378,000.00	378,000.00
3.2	Səhmin qiymətinin dəyişməsindən gəlir (zərər)	400.95	400.95
3.3	Bölüşdürülməmiş mənfəət	(274,126.36)	(288,251.87)
3.4	Ümumi ehtiyatlar:	9,113.14	8,919.40
3.4.1	a) kreditlər, lizinlər və digər tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar	8,975.26	8,801.98
3.4.2	b) əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsindən adi ehtiyatlar	-	-
3.4.3	c) digər ümumi ehtiyatlar	68.27	63.01
4	Cəmi öhdəliklər və kapital	1,130,811.90	1,566,452.89

Məsul şəxs:

Heydər Hüseynov

Mühasibatlıq və Mütəlxə hesabatlar departamenti Menecer

Mail: hhuseynov2@yelo.az

Tel: +994 12 981 (1960)