

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

		min manatla	
	Balans maddələri	30.09.2024	31.12.2023
1	Aktivlər:	1,177,730.86	1,566,452.89
1.1	Nağd pul vəsaitləri və ekvivalentləri, o cümlədən blokləşdırılmış nağd vəsait	182,421.38	687,293.65
1.2	Ticarət və investisiya qiymətli kağızları	5,256.82	8,594.06
1.3	Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər	36,495.20	55,456.40
1.4	Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər	12,464.69	5,075.04
1.5	Müştərilərə verilmiş kreditlər	897,898.10	764,309.95
1.5.1	a) istehlak kreditləri	259,434.62	207,637.09
1.5.2	b) biznes kreditləri	556,769.90	483,128.38
1.5.3	c) daşınmaz əmlak kreditləri	81,693.58	73,544.48
1.5.4	d) digər kreditlər	-	-
1.5.5	(Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyat)	18,660.49	16,288.75
1.5.6	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	879,237.61	748,021.20
1.6	Əmlak və avadanlıqlar	24,156.49	25,147.97
1.7	Qeyri-maddi aktivlər	10,202.61	9,652.18
1.8	Təxirə salınmış vergi aktivləri	-	-
1.9	Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	-	-
1.10	Digər aktivlər	27,496.07	27,212.39
2	Öhdəliklər:	1,042,742.30	1,467,384.41
2.1	Depozitlər	841,526.74	1,292,023.23
2.1.1	a) fiziki şəxslərin depozitləri	637,497.12	571,427.91
2.1.2	b) hüquqi şəxslərin depozitləri	204,029.62	720,595.32
2.2	Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər	107,385.29	91,274.83
2.3	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər	22,330.85	23,771.60
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	37499.41823	26,314.75
3	Kapital:	134,988.56	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	(253,188.60)	(288,251.87)
3.4	Ümumi ehtiyatlar:	9,776.21	8,919.40
3.4.1	a) kreditlər, lizinqlər və digər tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar	9,599.89	8,801.98
3.4.2	b) əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsindən adi ehtiyatlar	-	-
3.4.3	c) digər ümumi ehtiyatlar	176.32	117.43
4	Cəmi öhdəliklər və kapital	1,177,730.86	1,566,452.89

Məsul şəxs:
Heydər Hüseynov
Mühasibatlıq və Mütləq hesabatlar departamenti Menecer
Mail: hhuseynov2@yelo.az
Tel: +994 12 981 (1960)