

"REGIONAL" BANK OLMAYAN KREDİT TƏŞKİLATI
MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

Maliyyə vəziyyəti haqqında Hesabat, 31 dekabr 2021-ci il tarixinə

(Azərbaycan manatı ilə)

	2021	2020
Aktivlər	-	-
Uzunmüddətli aktivlər	-	-
Qeyri-maddi aktivlər	25 189.32	27 988.13
Torpaq, tikili, qurğular	-	-
Məşinlər və avadanlıq	641.84	-
Nəqliyyat vasitələri	-	-
Digər əsas vəsaitlər	-	-
Torpaq, tikili, avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşması	-	-
Hesablama texnikası	-	-
Sair uzunmüddətli aktivlər	-	-
Cəmi uzunmüddətli aktivlər	25 831.16	27 988.13
Qısamüddətli aktivlər	-	-
Ehtiyatlar	-	-
Debitor borcları	774 809.85	153 490.00
Sair qısa müddətli aktivlər	-	-
Gələcək dövrün xərcləri	-	-
Pul vəsaitləri və onun ekvivalentləri	386 619.24	253 935.28
Digər aktivlər	28 861.43	9 489.72
Cəmi qısamüddətli aktivlər	1 190 290.52	416 915.00
Cəmi aktivlər	1 216 121.68	444 903.13
Kapital və öhdəliklər	-	-
Kapital	-	-
Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital	500 100.00	500 100.00
Kapital ehtiyatları	-	-
Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)	-	- 69 160.00
Cəmi kapital	500 100.00	430 940.00
Uzunmüddətli öhdəliklər	-	-
Uzunmüddətli faiz yaradan öhdəliklər	500 761.38	-
Sair uzunmüddətli öhdəliklər	-	-
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər	500 761.38	0.00
Qısamüddətli öhdəliklər	-	-
Alınmış avanslar	-	-
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər	-	-
Sair kreditör borcları	212 941.89	-
Digər öhdəliklər	2 318.41	13 963.13
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər	215 260.30	13 963.13
Cəmi öhdəliklər	716 021.68	13 963.13
Cəmi kapital və öhdəliklər	1 216 121.68	444 903.13

Qeydlər bu maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsidir.

Direktor:
31.03.2022-ci il



Baş mühasib:

"REGIONAL" BANK OLMAYAN KREDİT TƏŞKİLATI
MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

Məcmu gəlirlər haqqında hesabat, 31 dekabr 2021-ci il tarixinə

(Azərbaycan manatı ilə)

Qeyd	2021	2020
- Müştərilərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri	114 936.43	29 283.4
- Maliyyə müəssisələrindəki depozitlər üzrə gəlirlər	-	-
- Digər faiz gəlirləri	20 671.18	-
Faiz gəlirləri	114 936.43	29 283.4
Faiz xərcləri	-	-
Xalis faiz gəliri	114 936.43	29 283.4
Kreditlər üzrə yaradılan ehtiyat	-	-
Kreditlər üzrə ehtiyatlardan sonra xalis faiz gəlirləri	-	-
- Xalis haqq və komissiya gəlirləri	-	-
- Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlirlər/(zərər)lər	-	-
- Digər gəlirlər	35 794.64	5 896.0
Qeyri-faiz gəlirləri	35 794.64	5 896.0
- İşçi heyəti üzrə xərclər	- 34 008.38	- 16 412.6
- Digər inzibati və əməliyyat xərcləri	- 9 600.30	- 1 654.7
- Köhnəlmə və amortizasiya	- 2 805.83	- 3 109.7
- İcarə haqqları	- 12 600.00	- 6 430.0
- Digər xərclər	- 26 323.85	- 11 152.8
Xalis qeyri-faiz xərcləri	- 85 338.36	- 38 760.0
- Borca görə faizlər və onunla bağlı olan xərclər	- 33 792.91	-
Xalis faiz xərcləri	- 33 792.91	-
Vergi tutmadan əvvəlki mənfəət/(zərər)	52 270.98	- 3 580.4
Mənfəət vergisi-güzəşt/(xərc)	-	-
Mənfəət hesabına kompensasiya edilən keçmiş illərin zərəri	52 270.98	-
Xalis mənfəət/(zərər)	0.00	- 3 580.4
Digər məcmu gəlir/(zərər)	-	-
Cəmi məcmu mənfəət/ (zərər)	0.00	- 3 580.4

Direktor:

31.03.2022-ci il



Baş mühasib: