

31.12.2018-Cİ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT

(Azərbaycan manatı ilə)

	Qeyd	31.12.18-ci il tarixə	31.12.17-ci il tarixə
Müştərilərdən daxil olan pul vəsaitləri		22,140,297	13,989,344
Təchizatçılara və işçilərə ödənilən pul vəsaitləri		(23,275,971)	(15,048,815)
Ödənilmiş faizlər		(11,754)	(2,567)
Əməliyyatlardan əldə olunan pul vəsaitləri		(1,147,428)	(1,062,037)
Ödənilmiş mənfəət vergisi		-	(201,224)
Əməliyyat fəaliyyətindən xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti		(1,147,428)	(1,263,261)
Əsas vəsaitlərin satışı		15,549	14,200
Əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin alışı		(315,695)	(634,431)
Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları		2,034,143	1,500,003
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyaların satılması		2,113,302	750,000
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyaların alınması		(11,627,726)	(500,000)
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti		(7,780,426)	1,129,771
Səhmlərin emissiyasından daxilolmalar		-	-
Ödənilmiş dividendlər		(300,000)	(1,100,000)
Borcun qaytarılması		-	-
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti		(300,000)	(1,100,000)
Mübadilə məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri		(790)	(657,698)
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)		(9,228,645)	(1,891,188)
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri, ilin əvvəlində		22,706,705	24,597,893
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri, ilin sonunda		13,478,060	22,706,705
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin komponentləri			
Pul vəsaitləri		228,060	366,255
Bank depozitləri		13,250,000	22,340,450

Müseyib Əliyev

İdarə Heyətinin sədri

11.03.2019-cu il

Bakı, Azərbaycan Respublikası



Eğecəy

Dürdanə Bayramova

Maliyyə Departamentinin direktoru

11.03.2019-cu il

Bakı, Azərbaycan Respublikası