

31.12.2017-Cİ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT

(Azərbaycan manatı ilə)

	Qeyd	31.12.17-ci il tarixə	31.12.16-cı il tarixə
Müştərilərdən daxil olan pul vəsaitləri		13,989,344	9,234,173
Təchizatçılara və işçilərə ödənilən pul vəsaitləri		(15,048,815)	(12,972,969)
Ödənilmiş faizlər		(2,567)	-
Əməliyyatlardan əldə olunan pul vəsaitləri		(1,062,037)	(3,738,796)
Ödənilmiş mənfəət vergisi		(201,224)	(856,371)
Əməliyyat fəaliyyətindən xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti		(1,263,261)	(4 595 167)
Əsas vəsaitlərin satışı		14,200	9,900
Əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin alışı		(634,431)	(243,423)
Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları		1,500,003	1,594,880
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyaların satılması		750,000	300,000
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyaların alınması		(500,000)	(300,000)
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti		1,129,771	1,361,357
Səhmlərin emissiyasından daxilolmalar		-	-
Ödənilmiş dividendlər		(1,100,000)	-
Borcun qaytarılması		-	-
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti		(1,100,000)	-
Mübadilə məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri		(657,698)	2,155,742
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)		(1,891,188)	(1,078,068)
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri, ilin əvvəlində		24,597,893	25,675,960
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri, ilin sonunda		22,706,705	24,597,893
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin komponentləri			
Pul vəsaitləri		366,255	1,357,127
Bank depozitləri		22,340,450	23,247,765

Müseyib Əliyev

İdarə Heyətinin sədri

02.03.2018-ci il

Bakı, Azərbaycan Respublikası



(Handwritten signature)

Mərdanə Bayramova

Maliyyə Departamentinin direktoru

02.03.2018-ci il

Bakı, Azərbaycan Respublikası