

31.12.2019-CU İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT

(Azərbaycan manatı ilə)

	Qeyd 31.12.19-cu il tarixə	31.12.18-ci il tarixə
Müştərilərdən daxil olan pul vəsaitləri	18304366	22,140,297
Təchizatçılara və işçilərə ödənilən pul vəsaitləri	-23514292	(45,622,169)
Ödənilmiş faizlər	-6600	(11,754)
Əməliyyatlardan əldə olunan pul vəsaitləri	-5216526	(23,493,626)
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-197731	-
<b>Əməliyyat fəaliyyətindən xalis pul vəsaitlərinin hərəketi</b>	<b>-5414257</b>	<b>(23,493,626)</b>
Əsas vəsaitlərin satışı	62233	15,549
Əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin alışı	-26276	(315,695)
Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları	200159	2,034,143
Ödəniş tarixində saxlanılan investisiyaların satılması	1241900	2,113,302
Ödəniş tarixində saxlanılan investisiyaların alınması	-3482000	(11,627,726)
<b>İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəketi</b>	<b>-2003984</b>	<b>14,565,771</b>
Səhmlərin emissiyasından daxilolmalar	0	-
Ödənilmiş dividendlər	0	(300,000)
Borcun qaytarılması	0	-
<b>Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən yaranan pul vəsaitlərinin hərəketi</b>		<b>(300,000)</b>
Mübadilə məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri	0	(790)
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)	-7418241	(9,228,645)
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri, ilin əvvəlində	13478060	22,706,705
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri, ilin sonunda	6059819	13,478,060
<b>Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin komponentləri</b>	<b>6059819</b>	
Pul vəsaitləri	169819	228,060
Bank depozitləri	5890000	13,250,000

Orxan Məmmədov

İdarə Heyətinin sədri

29.03.2020-ci il

Bakı, Azərbaycan Respublikası



Dürdanə Bayramova

Maliyyə Departamentinin direktoru

29.03.2020-ci il

Bakı, Azərbaycan Respublikası