

## 31.12.2015-Cİ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT

(Azərbaycan manatı ilə)

Qeyd	31.12.15-ci il tarixə	31.12.14-cü il tarixə
Müştərilərdən daxil olan pul vəsaitləri	9,626,701	8,928,138
Təchizatçılara və işçilərə ödənilən pul vəsaitləri	(13,289,510)	(8,789,790)
Ödənilmiş faizlər		
Əməliyyatlardan əldə olunan pul vəsaitləri	(3,662,809)	138,348
Ödənilmiş mənfəət vergisi	(93,169)	(334,147)
<b>Əməliyyat fəaliyyətindən xalis pul vəsaitlərinin hərəketi</b>	<b>(3,755,978)</b>	<b>(195,799)</b>
Əsas vəsaitlərin satışı	25,691	
Əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin alışı	(186,953)	(234,918)
Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları	1,584,799	1,214,351
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyaların satılması	400,500	300,000
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyaların alınması	(600,500)	(800,000)
<b>İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəketi</b>	<b>1,223,537</b>	<b>479,433</b>
Səhmlərin emissiyasından daxilolmalar	2,400,000	2,400,000
Ödənilmiş dividendlər	(500,004)	
Borcun qaytarılması		
<b>Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən yaranan pul vəsaitlərinin hərəketi</b>	<b>1,899,996</b>	<b>2,400,000</b>
Mübadilə məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri	7,756,499	(285)
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)	7,124,054	2,683,349
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri, ilin əvvəlində	18,551,906	15,868,557
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri, ilin sonunda	25,675,960	18,551,906
<b>Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin komponentləri</b>		
Pul vəsaitləri	572,330	1,576,411
Bank depozitləri	25,103,630	16,975,495

Müseyib Əliyev

İdarə Heyətinin sədri

18.03.2016-cı il

Bakı, Azərbaycan Respublikası



Dürdanə Bayramova

Baş mühasib

18.03.2016-cı il

Bakı, Azərbaycan Respublikası