

## 31.12.2016-CI İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT

(Azərbaycan manatı ilə)

Qeyd	31.12.16-cı il tarixə	31.12.15-ci il tarixə
Müştərilərdən daxil olan pul vəsaitləri	9,234,173	9,626,701
Təchizatçılara və işçilərə ödənilən pul vəsaitləri	(12,972,969)	(13,289,510)
Ödənilmiş faizlər	-	-
Əməliyyatlardan əldə olunan pul vəsaitləri	(3,738,796)	(3,662,809)
Ödənilmiş mənfəət vergisi	(856,371)	(93,169)
<b>Əməliyyat fəaliyyətindən xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>(4,595,167)</b>	<b>(3,755,978)</b>
Əsas vəsaitlərin satışı	9,900	25,691
Əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin alışı	(243,423)	(186,953)
Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları	1,594,880	1,584,799
Ödəniş tarixində saxlanılan investisiyaların satılması	300,000	400,500
Ödəniş tarixində saxlanılan investisiyaların alınması	(300,000)	(600,500)
<b>İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>1,361,357</b>	<b>1,223,537</b>
Səhmlərin emissiyasından daxilolmalar	-	2,400,000
Ödənilmiş dividendlər	-	(500,004)
Borcun qaytarılması	-	-
<b>Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>-</b>	<b>1,899,996</b>
Mübadilə məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri	2,155,742	7,756,499
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)	(1,078,068)	7,124,054
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri, ilin əvvəlində	25,675,960	18,551,906
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri, ilin sonunda	24,597,893	25,675,960
<b>Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin komponentləri</b>		
Pul vəsaitləri	1,357,127	572,330
Bank depozitləri	23,247,766	25,103,630

Müseyib Əliyev

İdarə Heyətinin sədri

02.03.2017-ci il

Bakı, Azərbaycan Respublikası



*(Signature)*

Dürdanə Bayramova

Maliyyə Departamentinin direktoru

02.03.2017-ci il

Bakı, Azərbaycan Respublikası