

**"Qaradağ Maşınqayırma" ASC**  
(Təşkilatın adı)

**Pul vəsaitlərin hərəkəti haqqında hesabat**

**31 dekabr 2023-ü il tarixinə**

Ölçü vahidi: manat

	Qeydlər	Hesabat dövrü üzrə	Əvvəlki dövr üzrə
1	2	3	4
<b>Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>			
Hesabat dövründə xalis mənfəət və ya zərər		-133185.61	-133185.61
Aşağıdakı maddələr üzrə düzəlişlər:			
azlıq təşkil edən mülkiyyətçilərin payı			
mənfəət vergisi üzrə xərclər			
qeyri-pul maddələri üzrə gəlirlər və xərclər			
investisiya fəaliyyəti və ya maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətə aid olan digər maddələr			
Aşağıdakı maddələr üzrə baş verən dəyişikliklər:			
ehtiyatlar		306682.79	306682.79
əməliyyat debitor borcları və gələcək dövrlərin xərcləri		334674.41	334674.41
əməliyyat kreditor borcları və hesablamalar		139689.25	139689.25
Ödənilmiş (qaytarılmış) mənfəət vergisi		---	--
<b>Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti</b>			
<b>İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkətləri</b>			
komisiyon yığımları və ödənilmiş digər oxşar məbləğlər daxil olmaqla uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin əldə edilməsi üçün, eləcə də, uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinə aid edilən kapitallaşdırılmayan məsrəfləri ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin xaricəmələri			
uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin satışından pul vəsaitlərinin daxiləmələri			
törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların əldə olunması ilə bağlı pul vəsaitlərinin xaricəmələri			
törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların satışından yaranan pul vəsaitlərinin daxiləmələri			

1	2	3	4
digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və uzunmüddətli borclar üzrə pul vəsaitlərinin xaricəmələri			
digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və uzunmüddətli borcların geri qaytarılmasından yaranan pul vəsaitlərinin daxiləmələri			
törəmə müəssisələrdə və təsərrüfat vahidlərində mövcud olan pul vəsaitləri çıxılmaqla həmin qurumların əldə edilməsi üçün pul vəsaitlərinin xaricəmələri,			
törəmə müəssisələrdə və təsərrüfat vahidlərində mövcud olan pul vəsaitləri çıxılmaqla həmin qurumların satışından əldə olunan pul vəsaitlərinin daxiləmələri			
Fyuçers, forvard, opsiya və svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərinin xaricəmələri			
Fyuçers, forvard, opsiya və svop müqavilələrindən yaranan pul vəsaitlərinin daxiləmələri			
dividendlərin və gəlirin digər oxşar növləri şəklində pul vəsaitlərinin daxiləmələri			
Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxiləmələri			
<b>İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti</b>			
<b>Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>			
səhmlərin və digər oxşar alətlərin buraxılması nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin daxiləmələri			
müəssisənin öz səhmlərinin və digər oxşar alətlərinin geri alınması məqsədilə pul vəsaitlərinin xaricəmələri			
borc şəklində alınmış məbləğlərdən yaranan pul vəsaitlərinin daxiləmələri			
borc şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricəmələri			
məqsədli maliyyələşdirmə şəklində pul vəsaitlərinin daxiləmələri			
məqsədli maliyyələşdirmə şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricəmələri			
maliyyə icarəsi müqavilələrinin şərtlərinə əsasən əsas məbləğlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricəmələri			
dividendlər və buna oxşar digər ödəmələr şəklində pul vəsaitlərinin xaricəmələri		1218.01	2609.27
1	2	3	4

faizlər şəklində pul vəsaitlərinin xaricəmələri			
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti			
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)			
<b>Pul vəsaitlərinin və onların ekvivalentlərinin hərəkəti</b>			
bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan məbləği			
il ərzində pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)			
xarici valyutaların məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri			
bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin sonuna olan qalığı			

SƏDR:



A.K. Bədəlov

Baş Mühasib

L.M.Hüseynova