

“VİP Aviasiya Xidmətləri Şirkəti” MMC

**PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT**  
**31 DEKABR 2020-Cİ İL TARİXİNDƏ TAMAMLANAN İL ÜZRƏ**

(Xüsusi göstərilmiş hallar istisna olmaqla, məbləğlər Azərbaycan manatı ilə təqdim edilir)

		31 dekabr 2020-ci il tarixində tamamlanan il üzrə	31 dekabr 2019-cu il tarixində tamamlanan il üzrə
<b>Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>Qeydlər</b>		
<b>Vergidən əvvəlki mənfəət</b>		<b>6,679,463</b>	<b>19,847,222</b>
<i>Qeyri-pul maddələri üzrə düzəlişlər:</i>			
Torpaq, tikili və avadanlıqlar üzrə köhnəlmə xərci	5	688,410	888,623
Torpaq, tikili və avadanlıqların satışından gəlir	22	-	(76,419)
Qeyri-maddi aktivlər üzrə amortizasiya xərci və silinmə	5	15,811	4,485
Asılı müəssisələrə yatırılmış investisiyalardan (zərər)/gəlir payı	8	10,695	(10,489)
Birgə müəssisələrə yatırılmış investisiyalardan gəlir payı	10	(79,082)	(2,270,893)
İnvestisiyalar üzrə dividend gəliri	9	-	(2,191,218)
İnvestisiya əmlakı üzrə köhnəlmə xərci	6	393,631	423,259
Maliyyə xərci	19	121,553	398,445
Məzənnə fərqi üzrə xalis gəlir		(41,514)	(80,585)
<i>Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişiklik:</i>			
Ticarət və digər debitor borcları	13	1,335,997	(2,078,181)
Mal-material ehtiyatları	7	(753,744)	654,893
Digər cari aktivlər	14	593,607	(2,617,313)
Digər vergi öhdəlikləri	16	161,845	678,782
Digər öhdəliklər	17	3,550	(44,904)
Ticarət və digər kreditör borcları	15	2,178,617	403,737
Ödənilmiş maliyyə xərci	19	(121,553)	(398,445)
Ödənilmiş mənfəət vergisi		(899,956)	(3,620,000)
<b>Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri</b>		<b>10,287,330</b>	<b>9,910,999</b>
<b>İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>			
Torpaq, tikili və avadanlıqların satışından daxilolmalar	5	-	95,230
Torpaq, tikili və avadanlıqların alınması	5	(771,383)	(659,391)
İnvestisiya əmlakının satışından daxilolmalar	6	-	89,515
İnvestisiya qoyuluşu	9	(7,608,370)	(41,308)
İnvestisiyalar üzrə dividendlərin alınması	9	-	2,191,218
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	5	(2,400)	(9,526)
<b>İnvestisiya fəaliyyətində (istifadə olunan)/ daxil olan xalis pul vəsaitləri</b>		<b>(8,382,153)</b>	<b>1,665,738</b>
<b>Maliyyə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>			
Əlaqəli tərəflərə olan öhdəliklərdə artım	18	-	222,530
Əlavə kapital artımı		7,608,370	-
Müddətli borc öhdəliklərinin ödənilməsi	18	(2,363,804)	(3,408,186)
Dividendlərin ödənilməsi	18	(7,463,964)	(10,836,020)
<b>Maliyyə fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul vəsaitləri</b>		<b>(2,219,398)</b>	<b>(14,021,676)</b>
<i>Məzənnə dəyişikliklərinin pul vəsaitlərinə xalis təsiri</i>		<i>41,514</i>	<i>80,583</i>
<b>Pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis azalma</b>		<b>(272,707)</b>	<b>(2,364,356)</b>
<b>Pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri: ilin əvvəlinə</b>	<b>11</b>	<b>998,385</b>	<b>3,362,741</b>
<b>Pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri: ilin sonuna</b>	<b>11</b>	<b>725,678</b>	<b>998,385</b>

Rəhbərlik tərəfindən:

Ş. A. Mürsəlov

İdarəedici direktorun maliyyə və kommertiya məsələləri üzrə müavini

31 avqust 2021-ci il,

Bakı, Azərbaycan Respublikası

