

**“AZƏRİSTİLİKTƏCHİZAT”
AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ**

**31 dekabr 2020-ci il tarixinə bitən il
üzrə Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatları**

“AZƏRİSTİLİKTƏCHİZAT” AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ

MÜNDƏRİCAT

31 Dekabr 2020-ci il tarixinə bitən il üzrə birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təstiqlənməsi ilə bağlı müstəqil auditor rəyi:

31 Dekabr 2020-ci il tarixinə bitən il üzrə birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatları:

Mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlir haqqında birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) hesabat

Maliyyə vəziyyəti haqqında birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) hesabat

Kapitalda dəyişikliklər haqqında birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) hesabat

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) hesabat

**Sərbəst Auditor
Independent Auditor**



**Aydın Həsən oğlu Hüseynov
Aydin son of Hasan Huseynov**

AZ1154, Bakı şəhəri, Mayakovski küçəsi ev
17, mənzil 38, Mob.tel:(+99450) 5010046

VOEN
1504653762

AZ1154, Baku city, Mayakovski street, home 17,
flat 38, Mob.tel:(+99450) 5010046

“Azəristiliktəchizat” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti rəhbərliyinə

MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI

Rəy

Mən, Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası tərəfindən verilmiş 15.07.2019-cu il tarixli, SA/437 qeydiyyat nömrəli “ICAZƏ”-yə əsasən fəaliyyət göstərən Sərbəst auditor Aydın Həsən oğlu Hüseynov “Azəristiliktəchizat” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (“Azəristiliktəchizat”) ilə “Auditor Xidməti Göstərilməsi Barədə” 22 iyul 2021-ci il tarixli №M-8306 MHA nömrəli müqaviləyə əsasən Cəmiyyətin 31 dekabr 2020-ci il tarixinə konsolidasiya edilmiş maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatdan, məcmu gəlirlər haqqında hesabatdan, kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatından və göstərilən tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatdan, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarına edilən qeydlərdən ibarət konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarının auditini aparmışam. Rəy audit.gov.az saytında 06.10.2021-ci il tarixli DcdqrtomRh kodla qeydiyyata alınmışdır.

Hesab edirəm ki, əlavə edilmiş konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları “Azəristiliktəchizat” ASC-nin 31 dekabr 2020-ci il tarixinə konsolidasiya edilmiş maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixlərdə başa çatan illər üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli əks etdirir.

Rəy üçün əsaslar

Mən auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun apardım. Bu standartlar üzrə mənim məsuliyyətim əlavə olaraq hesabatımın “Maliyyə hesabatlarının auditini üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Mən Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının Peşəkar Mühasiblər üçün müəyyən etdiyi “Etika Məcəlləsinin” (IESBA məəcəlləsi) tələblərinə uyğun olaraq “Azəristiliktəchizat” ASC-dən əsaslı deyilən və mən digər etik



öhdəliklərimi IESBA məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq yerinə yetirmişəm. Mən hesab edirəm ki, əldə etdiyim audit sübutları rəyimi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

Fəaliyyətin fasiləsizliyinə dair əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik

Mən diqqəti “Azəristiliktəchizat” ASC-nin konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarına dair izahedici qeydlərində olan koronavirus infeksiyasının yayılması şəraitində və bunun iqtisadi nəticələri ilə “Azəristiliktəchizat” ASC fəaliyyətinin davam etdirilməsinə dair qeyri-müəyyənlik faktorlarına yönəlmək istərdim. İzaedici qeydlərdə hazırki şəraitdə “Azəristiliktəchizat” ASC-nin öz fəaliyyətinin fasiləsizliyini təmin etmək sahəsində əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olması göstərilmişdir. Bu şəraitlə əlaqədar mən öz mülahizələrimə dəyişikliklər etməmişəm.

Konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti

Rəhbərlik konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarının Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) uyğun olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif olmadığı konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik “Azəristiliktəchizat” ASC-ni ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, rəhbərlik “Azəristiliktəchizat” ASC-nin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər “Azəristiliktəchizat” ASC-nin konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarının verilmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyır.

Konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti

Mənim məqsədim konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimə daxil olan auditor hesabatını tərtib etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif mövcud olduqda, BAS-lara uyğun olaraq aparılmış audit onu həmişə aşkarlayır. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər



nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin belə konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmə ehtimalı olduğu halda, əhəmiyyətli hesab edilir.

BAS-ların tələblərinə uyğun olaraq aparılan auditin bir hissəsi kimi mən audit aparılan zaman peşəkar mühakimə tətbiq edirəm və peşəkar inamsızlıq nümayiş etdirirəm. Mən həmçinin:

- Konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarında dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflər risklərini müəyyən edib qiymətləndirirəm, bu risklərə cavab verən audit prosedurlarını layihələndirib həyata keçirirəm və rəyimi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasib audit sübutlarını əldə edirəm. Dələduzluq nəticəsində əhəmiyyətli təhrifi aşkarlamamaq riski səhvlər nəticəsindəkindən daha yüksəkdir, çünki dələduzluq sözləşmə, saxtakarlıq, qərəzli hərəkətsizlik, həqiqətə uyğun olmayan məlumatlardan və ya daxili nəzarətin kobudcasına pozulmasından ibarət ola bilər.

- “Azəristiliktəchizat” ASC-nin daxili nəzarətin səmərəliliyinə dair rəy bildirmək məqsədi üçün olmamaq şərtilə, bu şəraitlərdə uyğun olan audit prosedurlarını layihələndirmək üçün auditə aid daxili nəzarəti başa düşürəm.

- İstifadə edilmiş uçot siyasətinin uyğunluğunu və rəhbərlik tərəfindən həyata keçirilən uçot qiymətləndirmələrinin və əlaqəli məlumatların açıqlanmasının məntiqliliyini qiymətləndirirəm.

- Mühasibat uçotunun fasiləsizlik prinsipinin rəhbərlik tərəfindən istifadə edilməsinin uyğunluğuna və əldə edilən audit sübutlarının əsasında “Azəristiliktəchizat” ASC-nin fəaliyyətini fasiləsiz davam etmək imkanını ciddi şübhə altına qoya bilən hadisələrlə və ya şəraitlərlə bağlı əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olub-olmadığında dair nəticə çıxarıram. Əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olduğu haqqında nəticə çıxardığım halda, auditor hesabatımda konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarındakı əlaqəli məlumatların açıqlanmasına diqqət yetirməliyəm və ya belə məlumatların açıqlanması kifayət olmadığı halda, rəyimə dəyişiklik etməliyəm. Nəticələrim auditor hesabatımın tarixinədək əldə edilən audit sübutlarına əsaslanmalıdır. Lakin sonrakı hadisələr və ya şəraitlər “Azəristiliktəchizat” ASC-nin fasiləsiz fəaliyyətinin dayandırılmasına səbəb ola bilər.

- Məlumatların açıqlanması da daxil olmaqla konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatını, strukturunu və məzmununu, habelə əsas



əməliyyatların və hadisələrin konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarında ədalətli təqdim edilib-edilmədiyini qiymətləndirirəm.

Mən “Azəristiliktəchizat” ASC-nin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərə digər məsələlərlə yanaşı auditin planlaşdırılmış həcmi və müddətləri, habelə əhəmiyyətli audit sübutları, o cümlədən audit apardığım zaman daxili nəzarətdə aşkar etdiyim əhəmiyyətli çatışmazlıqlar haqqında məlumat veririrəm.

Mən həmçinin “Azəristiliktəchizat” ASC-nin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərə bəyanat verirəm ki, müstəqilliyə və müstəqilliyimə təsir etməsi əsaslandırılmış şəkildə güman edilən bütün əlaqələr və digər məsələlərə, habelə müvafiq olduğunda əlaqəli qorunma tədbirləri haqqında məlumat verməyimə dair müvafiq etik normalarına riayət etmişəm.

“Azəristiliktəchizat” ASC-nin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin nəzərinə çatdırılmış məsələlərdən mən cari dövr üzrə konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarının ən əhəmiyyətli və bu səbəbdən əsas audit məsələləri olanları müəyyən edirəm. Bu məsələnin ictimaiyyətə açıqlanmasına qanun və ya qaydalarla yol verilmədiyi halda və ya, çox nadir hallarda, məsələ haqqında hesabatda məlumat vermənin mənfi təsirlərinin onun ictimaiyyət üçün faydalarından çox olacağı əsaslandırılmış şəkildə güman edildiyinə görə mən bu məsələ haqqında hesabatımda məlumatın verilməməsini qərara almadığım halda, mən bu məsələləri auditor hesabatında təsvir edirəm.

Hesabat 06 oktyabr 2021-ci il tarixdə eyni qüvvəyə malik iki nüsxədə tərtib edilmişdir. Bunlardan biri “Azəristiliktəchizat” ASC-nin rəhbərliyinə təqdim edilir, ikincisi isə sərbəst audiorda saxlanılır.

Sərbəst auditor Aydın Həsən oğlu Hüseynov

Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası

06 oktyabr 2021-ci il.





imza

**31 Dekabr 2020-ci il tarixinə Mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlir haqqında hesabat
(Konsolidasiya edilmiş)**

Göstəricilərin adı	Uçot siyasəti və izahlı qeydlərin №-si	Hesabat dövrü üz rə-2020	Əvvəlki dövr üz rə-2019
Əsas əməliyyat gəlirləri	15	66,052,995.00	42,393,946.12
Satışın maya dəyəri üzrə xərclər	16	63,881,812.13	-60,899,601.00
Ümumi mənfəət (zərər)		2,171,182.87	-18,505,654.88
Sair əməliyyat gəlirləri	15	180,897.00	140,229.29
Kommersiya xərcləri	16	0.00	0.00
İnzibati xərclər	16	-1,180,171.00	-1,059,154.00
Sair əməliyyat xərcləri	16	-182,694.00	-494,452.00
Xaricdən maliyyələşdirilən elmi-tədqiqat işləri üzrə xərclər	16	0.00	0.00
Xaricdən maliyyələşdirilən elmi-tədqiqat işləri üzrə xərclər istisna olmaqla sair əməliyyat xərcləri			
Fəaliyyətin dayandırılmasından yaranan mənfəətlər (zərərlər)	17	0.00	
Əməliyyat mənfəəti (zərəri)		0.00	0.00
Maliyyə mənfəəti (zərəri)			
Fövqəladə mənfəət (zərər)		0.00	0.00
Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay	18	0.00	0.00
Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər)		989,214.87	-19,919,031.59
Mənfəət vergisi		0.00	0.00
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)		989,214.87	0.00
O cümlədən, qeyri-nəzarət payları üzrə xalis mənfəət (zərər)			
əsas cəmiyyətin sahiblərinin mənfəəti (zərəri)			
Digər məcmu gəlir			
Məcmu gəlir (xalis mənfəətin (zərərin) və digər məcmu gəlirin cəmi)			
O cümlədən-qeyri-nəzarət payları üzrə xalis mənfəət (zərər)			
əsas cəmiyyətin sahiblərinin mənfəəti (zərəri)			

Göstəricilərin adı	Uçot siyasəti və izahlı qeydlərin №-si	Hesabat dövrü üz rə-2020	Əvvəlki dövr üz rə-2019
Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı artımlar (azalmalar)			
Təşkilat tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər		-2,434,960.89	-1,765,471.00
İstifadə edilmiş material ehtiyatları	16	2,135,733.83	1,185,344.70
İşçi heyəti üzrə xərclər	16	17,257,453.84	14,894,442.87
Amortizasiya xərclər	16	5,614,399.06	5,706,818.97
Digər əməliyyat xərclər		42,672,050.82	42,432,071.00
Cəmi əməliyyat xərclər		65,244,676.66	62,453,206.54

31 Dekabr 2020-ci il tarixinə Maliyyə vəziyyəti haqqında HESABAT (Konsolidasiya edilmiş)

Bölmə/Maddələrin adı	Uçot siyasəti və	Hesabat dövrü üzrə		Əvvəlki dövr üzrə	
		2020		2019	
2	3	4	5	6	7
AKTİVLƏR					
Uzunmüddətli aktivlər					
Qeyri-maddi aktivlər	1	85,569.00	78,115.00	92,479.00	85,569.00
Torpaq, tikili və avadanlıqlar	1	157,047,251.00	153,330,311.00	158,165,104.00	157,047,251.00
İnvestisiya mülkiyyəti	2				
Bioloji aktivlər					
Təbii sərvətlər					
İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar					
Təxirə salınmış vergi aktivləri					
Uzunmüddətli debitor borcları					
Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri					
Sair uzunmüddətli aktivlər					
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR		157,132,820.00	153,408,426.00	158,257,583.00	157,132,820.00
Qısamüddətli aktivlər					
Ehtiyatlar	4	4,065,717.00	3,383,435.00	3,339,549.00	4,065,717.00
Qısamüddətli debitor borcları	5	14,439,195.00	18,277,666.00	10,322,638.00	14,439,195.00
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri	6	6,008,519.00	4,369,806.00	8,873,991.00	6,008,519.00
Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri		6,205,808.00	8,178,190.00	742,015.00	6,205,808.00
Sair qısamüddətli aktivlər	7				
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR		30,719,239.00	34,209,097.00	23,278,193.00	30,719,239.00
CƏMİ AKTİVLƏR		187,852,059.00	187,617,523.00	181,535,776.00	187,852,059.00
KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR					
Kapital					
Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital	8	136,684,980.00	136,684,980.00	136,684,980.00	136,684,980.00
Emissiya gəliri					
Geri alınmış kapital (səhmlər)					
Kapital ehtiyatları	9	91,778,823.00	91,778,104.00	88,678,123.00	91,778,823.00
Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)	10	-89,579,823.00	-88,545,876.00	-68,148,571.00	-89,579,823.00
CƏMİ KAPİTAL		138,883,980.00	139,917,208.00	157,214,532.00	138,883,980.00
Uzunmüddətli öhdəliklər					
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər	11	41,206,542.00	36,721,332.00	9,721,752.00	41,206,542.00
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər					
Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri					
Uzunmüddətli kreditör borcları					
Sair uzunmüddətli öhdəliklər					
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR		41,206,542.00	36,721,332.00	9,721,752.00	41,206,542.00
Qısamüddətli öhdəliklər					
Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər	12	1,215,210.00	5,700,420.00	1,215,210.00	1,215,210.00
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər					
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər	13	694,293.00	955,889.00	361,503.00	694,293.00
Qısamüddətli kreditör borcları	14	5,684,347.00	3,782,755.00	8,733,905.00	5,684,347.00
Sair qısamüddətli öhdəliklər		167,687.00	539,919.00	4,288,874.00	167,687.00
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR		7,761,537.00	10,978,983.00	14,599,492.00	7,761,537.00
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR		48,968,079.00	47,700,315.00	24,321,244.00	48,968,079.00
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR		187,852,059.00	187,617,523.00	181,535,776.00	187,852,059.00

Kapitalda dəyişiklər haqqında hesabat (Konsolidasiya edilmiş)

31 Dekabr 2020-ci il tarixinə

Göstəricilərin adı	Uçot siyasəti və izahlı qeydləri n №-si	Ödənilmiş nizamnamə kapitalı	Emissiya gəliri	Geri alınmış kapital (səhmlər)	Kapital ehtiyatları					Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)	CƏMI
					Yenidən qiymətləndirmə üzrə ehtiyat	Məzənnə fərqləri üzrə ehtiyat	Qanunvericilik üzrə ehtiyat	Nizamnamə üzrə ehtiyat	Digər ehtiyatlar		
Əvvəlki hesabat dövrünün əvvəlinə olan qalıq-01.01.2019-cu il		136,686,180.00							88,678,123.66	68,148,570.54	157,215,733.12
Əvvəlki hesabat dövründə uçot siyasətində dəyişikliklər və ya əhəmiyyətli səhvlərlə bağlı düzəlişlər		1,200.00								1,512,219.72	1,513,419.72
Səhvlərin düzəldilməsindən sonra əvvəlki hesabat dövrünün əvvəlinə qalıq-01.01.2019-cu il		136,684,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,678,123.66	69,660,790.26	155,702,313.40
Əvvəlki hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)										19,919,032.86	19,919,032.86
Mülkiyyətçilərin kapital qoyuluşları									3,100,698.84		3,100,698.84
Mülkiyyətçilər arasında kapitalın bölüşdürülməsi dividendlər)											0.00
Geri alınmış kapital (səhmlər) üzrə əməliyyatlar											0.00
Kapitalın maddələri arasında köçürmələr-31.12.2019-cu il tarixinə qalıq		136,684,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,778,822.50	89,579,823.12	138,883,979.38
Sair məcmu gəlir											0.00
Əvvəlki hesabat dövrü üzrə kapitalda dəyişikliklərin cəmi									3,100,698.84	-19,919,032.86	-16,818,334.02
Əvvəlki hesabat dövrünün sonuna qalıq-31.12.2019-cu il		136,684,980.00							91,778,822.50	89,579,823.12	138,883,979.38
Hesabat dövründə uçot siyasətində dəyişikliklər və ya əhəmiyyətli səhvlərlə bağlı düzəlişlər										44,731.00	44,731.00
Səhvlərin düzəldilməsindən sonra hesabat dövrünün əvvəlinə qalıq- 01.01.2020-ci il		136,684,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,778,822.50	-89,535,092.12	138,928,710.38
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)										989,215.00	989,215.00
Mülkiyyətçilərin kapital qoyuluşları									-718.00		-718.00
Mülkiyyətçilər arasında kapitalın bölüşdürülməsi (dividendlər)											0.00
Geri alınmış kapital (səhmlər) üzrə əməliyyatlar											0.00
Kapitalın maddələri arasında köçürmələr											0.00
Sair məcmu gəlir											0.00
Hesabat dövrü üzrə kapitalda dəyişikliklərin cəmi									-718.00	989,215.00	988,497.00
Hesabat dövrünün sonuna qalıq 31.12.2020-ci il	0.00	136,684,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,778,104.50	-88,545,877.12	139,917,207.38

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (Birbaşa metodu) (Konsolidasiya edilmiş)

31 Dekabr 2020-ci il tarixinə

Göstəricilərin adı	Qeydlərə, istinad	2020 il hesabat dövrü üzrə	2019 il hesabat dövrü üzrə
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti			
Malların satışından və xidmətlərin göstərilməsindən daxilolmalar		44,500,158.40	45,895,145.25
Royaltinlər, yığımlar və komission haqları üzrə daxilolmalar		0.00	0.00
malların satışı, iş və xidmətlərin göstərilməsi		44,500,158.40	45,895,144.25
icarə haqqı, metal qırıntılarının təhvil verməsindən, ziyanın ödənilməsi və digər oxşar ödənişlərdən		139,639.70	0.00
diqər daxilolmalar		30,000,000.00	0.00
Əməliyyat fəaliyyətindən cəmi daxilolmalar		74,639,798.10	45,895,144.25
Mallar və xidmətlərə görə xaricolmalar		56,054,945.61	20,794,234.35
İşçilərin mükafatlandırılması ilə əlaqədar ödənişlər		16,637,044.41	14,288,888.17
Mənfəət vergisi ödənişi üzrə xaricolmalar		0.00	0.00
Digər vergilərə görə xaricolmalar		3,130,690.88	11,682,071.70
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan faiz ödənişlər üzrə xaricolmalar		0.00	0.00
Diqər ödənişlər üzrə xaricolmalar		431,261.36	589,839.74
Əməliyyat fəaliyyətindən cəmi xaricolmalar		76,253,942.26	47,355,033.96
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti		-1,614,144.16	-1,459,889.71

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti

Torpaq, tikinti və avadanlıqların, qeyri-maddi aktivlərinin və digər uzunmüddətli aktivlərin satışından əldə olunan pul vəsaitlərinin daxilolmaları			
Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi aktivlərinin və digər uzunmüddətli aktivlərin əldə edilməsi üçün pul vəsaitlərinin xaricolmaları		24,569.21	190,372.00
Digər müəssisələrin pay və ya borc alətlərinin və birgə müəssisədə iştirak paylarının satılmasından yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları (pul vəsaitlərinin ekvivalentləri kimi nəzərə alınan və sazişlərin bağlanması və ya ticarət məqsədləri üçün nəzərdə tutulmuş alətlər üzrə pul vəsaitlərinin daxilolmaları istisna olmaqla);			
digər müəssisələrin pay və ya borc alətlərinin və birgə müəssisədə iştirak paylarının əldə edilməsi üçün ödənilən pul vəsaitlərinin xaricolmaları (pul vəsaitlərinin ekvivalentləri kimi nəzərə alınan və sazişlərin bağlanması və ya ticarət məqsədləri üçün nəzərdə tutulmuş alətlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları istisna olmaqla);			
digər tərəflərə verilmiş borclara görə pul vəsaitlərinin daxilolmaları			
digər tərəflərə verilmiş borclara görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları			
Fyuçers, forvard, opsiyon və svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərinin daxilolmaları			
Fyuçers, forvard, opsiyon və svop müqavilələrindən yaranan pul vəsaitlərinin xaricolmaları			
İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin fəvqəladə daxilolmaları və xaricolmaları.			
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti		24,569.21	190,372.00

Maliyyələşdirilmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin hərəkəti

səhmlərin və digər oxşar alətlərin buraxılması nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları			
müəssisənin öz səhmlərinin və digər oxşar alətlərinin geri alınması məqsədilə pul vəsaitlərinin xaricolmaları			
təminatlı istiqrazların, borc sənədlərinin, veksellərin, istiqraz vərəqələrinin, girov kağızlarının buraxılmasından və digər qısamüddətli və uzunmüddətli borcların alınmasına görə pul vəsaitlərinin daxilolmaları;			
borc şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları			
məqsədli maliyyələşdirmə şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları			
məqsədli maliyyələşdirmə şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları			1,215,210.00

maliyyə icarəsi müqaviləsinin şərtlərinə əsasən əsas məbləğlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricəmələri			
faizlər şəklində pul vəsaitlərinin xaricəmələri			
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətlər ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin fəvqəladə daxiləmələri və xaricəmələri			
Maliyyələşdirilmə üzrə fəaliyyətdən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti			1,215,210.00
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)		-1,638,713.37	-2,865,472.18

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin hərəkəti

bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan məbləği		6,008,518.85	8,873,991.07
il ərzində pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)		-1,638,713.00	-2,865,472.18
xarici valyutaların məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri			
bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin sonuna olan qalığı		4,369,806.00	6,008,518.89