

“VİP Aviasiya Xidmətləri Şirkəti” MMC

**PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT
31 DEKABR 2021-Cİ İL TARİXİNDƏ TAMAMLANAN İL ÜZRƏ**

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

		31 dekabr 2021-ci il tarixində tamamlanan il üzrə	31 dekabr 2020-ci il tarixində tamamlanan il üzrə
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti			
Vergidən əvvəlki mənfəət		9,414,265	6,638,156
<i>Qeyri-pul maddələri üzrə düzəlişlər:</i>			
Torpaq, tikili və avadanlıqlar üzrə köhnəmə xərci	5	646,813	688,410
Qeyri-maddi aktivlər üzrə amortizasiya xərci və silinmə	5	4,916	7,051
Asılı müəssisələrə yatırılmış investisiyalardan (zərər)/gəlir payı	8	-	10,695
Birgə müəssisələrə yatırılmış investisiyalardan gəlir payı	10	(230,591)	(79,082)
Digər qeyri-nağd hərəkətlər		-	41,308
İnvestisiya əmlakı üzrə köhnəmə xərci	6	298,484	393,631
Maliyyə xərci	19	38,674	121,553
Məzənnə fərqi üzrə xalis gəlir		6,543	(41,514)
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişiklik:			
Ticarət və digər debitor borcları	13	(2,170,935)	1,335,997
Mal-material ehtiyatları	7	318,813	(753,744)
Digər cari aktivlər	14	1,950,821	593,607
Digər vergi öhdəlikləri	16	(610,183)	161,845
Digər öhdəliklər	17	(2,450)	3,550
Ticarət və digər kreditor borcları	15	2,318,893	2,178,617
Ödənilmiş maliyyə xərci	19	(38,674)	(121,553)
Ödənilmiş mənfəət vergisi		(2,061,733)	(899,956)
Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri		9,883,656	10,287,331
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti			
Torpaq, tikili və avadanlıqların alınması	5	(261,436)	(771,383)
İnvestisiya qoyuluşu	9	-	(7,608,370)
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	5	(2,400)	(2,400)
İnvestisiya fəaliyyətində (istifadə olunan)/ daxil olan xalis pul vəsaitləri		(263,836)	(8,382,153)
Maliyyə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti			
Əlaqəli tərəflərə olan öhdəliklərdə artım	18	-	7,608,370
Müddətli borc öhdəliklərinin ödənilməsi	19	(265,790)	(2,363,804)
Dividendlərin ödənilməsi	18	(8,594,880)	(7,463,964)
Maliyyə fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul vəsaitləri		(8,860,670)	(2,219,398)
<i>Məzənnə dəyişikliklərinin pul vəsaitlərinə xalis təsiri</i>		<i>(6,543)</i>	<i>41,514</i>
Pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis azalma		752,608	(272,707)
Pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri: <i>ilin əvvəlinə</i>	11	725,678	998,385
Pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri: <i>ilin sonuna</i>	11	1,478,287	725,678

Rəhbərlik tərəfindən:

Ş.A.Mürsəlov

İdarəedici direktorun maliyyə və kommersiya məsələləri üzrə müavini

12 sentyabr 2022-ci il,
Bakı, Azərbaycan Respublikası

