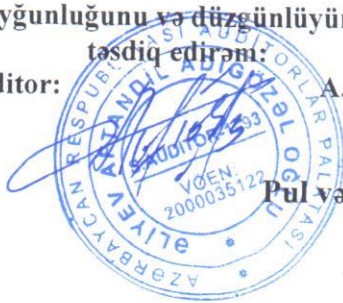


Uyğunluğunu və düzgünlüyünü

təsdiq edirəm:

Auditor:

A.A.Əliyev



Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
(birbaşa metod)
31 dekabr 2017-ci il tarixə

VÖEN: 9900070881

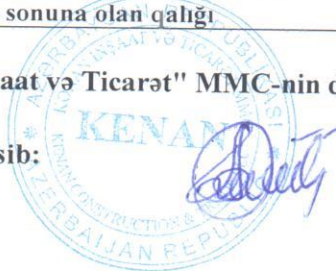
Mühasibat uçotu subyektinin adı: "Kənan İnşaat və Ticarət" MMC
Sahə (fəaliyyət növü): Yaşayış və qeyri yaşayış binalarının tikintisi
Mülkiyyət növü: Xüsusi
Ünvan: Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Bülbül pr, Ev 65C,
Elektron poçt ünvanı:

(min manat ilə)

Göstəricilərin adı	2017-ci hesabat dövrü üzrə	2016-cı hesabat dövrü üzrə
1	2	3
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti		
Malların satışından və xidmətlərin göstərilməsindən daxilolmalar	1.471,9	6.243,1
Digər gəlirlərdən daxilolmalar	791,9	527,2
Əməliyyat fəaliyyətindən cəmi daxilolmalar	2.263,8	6.770,3
Mallar və xidmətlərə görə xaricolmalar	1.320,8	4.404,0
İşçilərin mükafatlandırılması ilə əlaqədar ödənişlər	-	-
Mənfəət vergisi ödənişi üzrə xaricolmalar	-	-
Digər vergilərə görə xaricolmalar	18,1	19,6
Digər ödənişlərə görə xaricolmalar	11,5	74,5
Əməliyyat fəaliyyətindən cəmi xaricolmalar	1.350,4	4.498,1
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti	913,4	2.272,2
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkətləri		
Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi aktivlərin və digər uzunmüddətli aktivlərin satışından əldə olunan pul vəsaitlərinin daxilolmaları	58,8	20,3
Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi aktivlərin və digər uzunmüddətli aktivlərin əldə edilməsi üçün pul vəsaitlərinin xaricolmaları	0,9	0,6
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti	40,0	19,7
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin hərəkəti		
borc şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları	1.266,7	659,3
məqsədli maliyyələşdirmə şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları	-	-
məqsədli maliyyələşdirmə şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları	-	-
dividendlər və buna oxşar digər ödəmələr şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları	-	-
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti	1.266,7	659,3
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)		
bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan məbləği	71,7	120,0
il ərzində pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması	2.384,8	7.179,7
il ərzində pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin azalması	2.170,9	7.228,0
xarici valyutaların məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri	+296,9	-600,5
bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin sonuna olan qalığı	285,6	71,7

Kənan İnşaat və Ticarət" MMC-nin direktoru:

Baş mühasib:



(Signature)

Ə.S.Əsgərov

E.S.Əliyeva

"28" mart 2018-ci il