

**“Azəralüminium” ASC-nin pulun hərəkəti haqqında hesabat
(xərclərin funksiyalarına görə)**

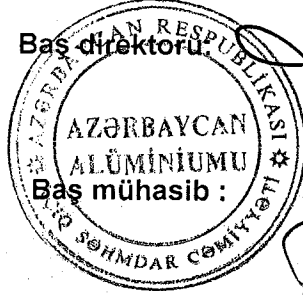
31 dekabr 2020-ci il tarixinə

	Qeydlər	2020	2019
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti			
Hesabat dövründə xalis mənfəət və ya zərər		-10414168,10	-3607996,57
Aşağıdakı maddələr üzrə düzəlişlər:		0,00	0,00
azlıq təşkil edən mülkiyyətçilərin payı		0,00	0,00
fövqəladə gəlirlər və xərclər		0,00	0,00
mənfəət vergisi üzrə xərclər		0,00	0,00
qeyri-pul maddələri üzrə gəlirlər və xərclər		0,00	0,00
investisiya fəaliyyəti və ya maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətə aid olan digər maddələr		0,00	0,00
Aşağıdakı maddələr üzrə baş verən dəyişikliklər:			
ehtiyatların (artması) azalması		214672,63	855824,91
əməliyyat debitor borcları və gələcək dövrlərin xərcləri azalması (artması)		503282,07	-69889,55
əməliyyat kreditor borcları və hesablaşmaların artması (azalması)		6508546,90	1768494,00
Əməliyyat fəaliyyətinə aid fəvqəladə pul vəsaitlərinin hərəkəti		0,00	0,00
Ödənilmiş (qaytarılmış) mənfəət vergisi		0,00	0,00
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti		-3187666,50	-1053567,21
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti			
Komissiyon yığımları və ödənilmiş digər oxşar məbləğlər daxil olmaqla uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin əldə edilməsi üçün, eləcə də, uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinə aid edilən kapitallaşdırılmayan məsəfləri ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin xaricəmələri		0,00	0,00
Uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin satışından pul vəsaitlərinin daxiləmələri		0,00	0,00
Törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların əldə olunması ilə bağlı pul vəsaitlərinin xaricəmələri		0,00	0,00
Törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların satışından yaranan pul vəsaitlərinin daxiləmələri		0,00	0,00
Digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və uzunmüddətli borclar üzrə pul vəsaitlərinin xaricəmələri		0,00	0,00
Digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və uzunmüddətli borcların geri qaytarılmasından yaranan pul vəsaitlərinin daxiləmələri		0,00	0,00
Törəmə müəssisələrdə və təsərrüfat vahidlərində mövcud olan pul vəsaitləri çıxılmaqla həmin qurumların əldə edilməsi üçün pul vəsaitlərinin xaricəmələri		0,00	0,00
Törəmə müəssisələrdə və təsərrüfat vahidlərində mövcud olan pul vəsaitləri çıxılmaqla həmin qurumların satışından əldə olunan pul vəsaitlərinin daxiləmələri		0,00	0,00
Fyuçers, forvard, opsiyon və svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərinin xaricəmələri		0,00	0,00
Fyuçers, forvard, opsiyon və svop müqavilələrindən yaranan pul vəsaitlərinin daxiləmələri		0,00	0,00
Dividentlərin və gəlirin digər oxşar növləri şəklində pul vəsaitlərinin daxiləmələri		0,00	0,00
Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxiləmələri		0,00	0,00
İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin fəvqəladə daxiləmələri və xaricəmələri		0,00	0,00
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti		0,00	0,00
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin hərəkəti			
Səhmlərin və digər oxşar alətlərin buraxılması nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin daxiləmələri		0,00	0,00
Müəssisənin öz səhmlərinin və digər oxşar alətlərinin geri alınması məqsədilə pul vəsaitlərinin xaricəmələri		0,00	0,00
Borc şəklində alınmış məbləğlərdən yaranan pul vəsaitlərinin daxiləmələri		0,00	0,00
Borc şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricəmələri		0,00	0,00
Məqsədli maliyyələşdirmə şəklində pul vəsaitlərinin daxiləmələri		0,00	0,00
Məqsədli maliyyələşdirmə şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricəmələri		0,00	0,00
Maliyyə icarəsi müqavilələrinin şərtlərinə əsasən əsas məbləğlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricəmələri		0,00	0,00
Dividentlər və buna oxşar digər ödəmələr şəklində pul vəsaitlərinin xaricəmələri		0,00	0,00
Faizlər şəklində pul vəsaitlərinin xaricəmələri		0,00	0,00
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətlər ilə əlaqədar fəvqəladə xaricəmələr və daxiləmələr		0,00	0,00
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətlər ilə əlaqədar fəvqəladə xaricəmələr və daxiləmələr		0,00	0,00
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)		-3187666,50	-1053567,21

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin hərəkəti	2020	2019
Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan məbləği	497992,90	317132,07
İl ərzində pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması) xarici valyutaların məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri	-494459,38	180860,83
Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin sonuna olan qalığı	3533,52	497992,90

"Azəralüminium" ASC nin Baş direktoru,

V.Məhərrəmov



E.Əzizov