

“VIP Aviasiya Xidmətləri Şirkəti” MMC

**PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT**  
**31 DEKABR 2019-CU İL TARİXİNDƏ TAMAMLANAN İL ÜZRƏ**

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

		31 dekabr 2019-cu il tarixində tamamlanan il üzrə	31 dekabr 2018-ci il tarixində tamamlanan il üzrə
<b>Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>			
<b>Vergidən əvvəlki mənfəət</b>		<b>19,847,222</b>	<b>17,728,305</b>
<i>Qeyri-pul maddələri üzrə düzəlişlər:</i>			
Torpaq, tikili və avadanlıqlar üzrə köhnəlmə xərci	5	888,623	967,089
Torpaq, tikili və avadanlıqların satışından gəlir	22	(76,419)	(38,907)
Qeyri-maddi aktivlər üzrə amortizasiya xərci	5	4,485	11,071
Asılı müəssisələrə yatırılmış investisiyalardan gəlir payı	8	(10,489)	-
Birgə müəssisələrə yatırılmış investisiyalardan gəlir payı	10	(2,270,893)	-
İnvestisiyalar üzrə dividend gəliri	9	(2,191,218)	(260,207)
İnvestisiya əmlakı üzrə köhnəlmə xərci	6	423,259	461,855
Asılı müəssisələrdə olan payların satışından gəlir	8	-	(428,993)
Maliyyə xərci	19	398,445	482,303
Məzənnə fərqi üzrə xalis gəlir/(zərər)		(80,585)	54,552
<i>Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişiklik:</i>			
Ticarət və digər debitor borcları	13	(2,078,181)	329,232
Mal-material ehtiyatları	7	654,893	(734,881)
Digər cari aktivlər	14	(2,617,313)	(674,418)
Digər vergi öhdəlikləri	16	678,782	(79,344)
Digər öhdəliklər	17	(44,904)	(27,928)
Ticarət və digər kreditör borcları	15	403,737	(23,674,576)
Ödənilmiş maliyyə xərci	19	(398,445)	(482,303)
Ödənilmiş mənfəət vergisi		(3,620,000)	(3,790,000)
<b>Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan/(istifadə olan) xalis pul vəsaitləri</b>		<b>9,910,999</b>	<b>(10,157,150)</b>
<b>İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>			
Torpaq, tikili və avadanlıqların satışından daxilolmalar	5	95,230	99,965
Torpaq, tikili və avadanlıqların alınması	5	(659,392)	(880,463)
İnvestisiya əmlakının satışından daxilolmalar	6	89,515	-
İnvestisiya əmlakının alınması	6	-	(22,467)
İnvestisiya qoyuluşu	9	(41,308)	-
İnvestisiyalar üzrə dividendlərin alınması	9	2,191,218	260,207
Aslı müəssisələrdə olan payların satışından daxilolmalar	8	-	15,455,438
Birgə müəssisələrə investisiya qoyuluşu	10	-	(5)
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	5	(9,526)	(12,618)
<b>İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri</b>		<b>1,665,737</b>	<b>14,900,057</b>
<b>Maliyyə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>			
Əlaqəli tərəflərə olan öhdəliklərdə artım	18	222,530	-
Müddətli bərc öhdəliklərindən daxilolmalar	19	-	7,500,000
Müddətli bərc öhdəliklərinin ödənilməsi	19	(3,408,186)	(4,137,529)
Dividendlərin ödənilməsi	18	(10,836,020)	(5,348,948)
<b>Maliyyə fəaliyyətində istifadə olan xalis pul vəsaitləri</b>		<b>(14,021,676)</b>	<b>(1,986,477)</b>
<i>Məzənnə dəyişikliklərinin pul vəsaitlərinə xalis təsiri</i>		80,585	(54,552)
<b>Pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis (azalma)/artım</b>		<b>(2,364,355)</b>	<b>2,701,878</b>
<b>Pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri: ilin əvvəlinə</b>	11	<b>3,362,741</b>	<b>660,863</b>
<b>Pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri: ilin sonuna</b>	11	<b>998,386</b>	<b>3,362,741</b>

Rəhbərlik tərəfindən:

İlham Sükurov, Baş direktor

31 may 2020-ci il, Bakı, Azərbaycan Respublikası