

MALİYYƏ HESABATLARININ İCMALI

31 DEKABR 2016-CI İL TARİXİNƏ

MÜNDƏRİCAT

Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat	2
Mənfəət və Zərər Haqqında Hesabat	3
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat	5
Kapitalda Dəyişikliklər Haqqında Hesabat	6

MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABAT

(Məbləğlər Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir)

AKTİVLƏR	31 dekabr 2015-ci il	31 dekabr 2016-cı il
Nəgd pul və pul ekvivalentləri	1,230,636.66	1,426,216.39
Debitorlar	2,993,954.05	2,535,883.09
Əmtəələr	2,655,733.89	11,933,894.33
Birləşdirilməmiş törəmə müəssisələrə və filiallara investisiyalar	940,865.00	1,479,767.50
Avans ödənişləri	6,117,815.19	8,372,345.69
Digər aktivlər	5,817.18	2,271,795.71
Cəmi qısamüddətli aktivlər	13,944,821.97	28,019,902.71
Cəmi cari aktivlər	569,707.17	7,141,919.78
Əsas vəsaitlərin amortizasiyası	-403,695.32	-902,261.29
Qeyri-maddi aktivlər	9,603.48	9,603.48
Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası	-3,794.35	-4,375.26
Cəmi uzunmüddətli aktivlər	171,820.98	6,244,886.71
CƏMİ AKTİVLƏR	14,116,642.95	34,264,789.42
ÖHDƏLİKLƏR		
Əvvəlcədən alınmış ödənişlər	471,697.25	7,400,132.26
Vergilər və sosial fond	-1,897,175.41	-2,126,430.55
Kreditorlar	1,654,351.32	2,749,287.37
Digər öhdəliklər	2,817,062.18	4,914,000.00
Bank kreditləri	9,250,651.96	10,924,705.19
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR	12,296,587.30	23,861,694.27
KAPİTAL		
Nizamnamə kapitalı		8,514,210.00
Bölüşdürülməmiş mənfəət	1,820,055.65	1,888,885.15
CƏMİ KAPİTAL	1,820,055.65	10,403,095.15
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL	14,116,642.95	34,264,789.42

MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT

(Məbləğlər Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir)

MADDƏLƏR	31 dekabr 2015-ci il	31 dekabr 2016-cı il
Gəlir		
Əməliyyat gəlirləri	33,016,973.88	39,507,614.93
İddia dövründən sonra əldə olunan gəlir		
Xarici valyuta məzənnəsindən asılı olaraq əldə olunan gəlir		1,673,959.29
Digər gəlirlər		965,586.52
Cəmi gəlirlər	33,016,973.88	42,147,160.74
Digər əməliyyat gəlirləri		
Kredit cərimələri		
Digər əməliyyat gəlirləri cəmi		
Ümumi faiz məbləği və digər əməliyyat gəlirləri		
Çıxılsın: Mümkün kredit itkiləri üzrə ehtiyatların artırılması		
Kredit itkiləri çıxıldıqdan sonra faiz və digər əməliyyat gəlirləri		
Əməliyyat xərcləri	25,399,470.29	34,472,790.80
Bank komisyona xərcləri (kredit üçün %)	911,771.74	674,762.83
Lisənziya ödənişi		
Tikinti tədqiqatları layihəsi		
Əsas vəsaitlərin amortizasiyası	45,217.37	498,565.96
Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası	645.00	580.91
Xarici valyuta məzənnəsindən irəli gələn itkilər	3,064,185.53	
Çıxılsın: Mümkün kredit itkiləri üzrə ehtiyatların artırılması		
Əsas aktivlərin təmir xərcləri		
Nəqliyyat xərcləri		
Sığorta xərcləri	32,453.71	19,500.47

Əmlak vergisi	455.25	30,887.23
Yol vergisi		
Digər xərclər		
Əməliyyat və digər xərclərin cəmi	29,454,198.89	35,697,088.20
Xalis əməliyyatların gəlirləri	3,562,774.99	6,450,072.54
Mənfəət vergisi	712,555.00	1,290,014.51
Xalis mənfəət	2,850,219.99	5,160,058.04

MADDƏLƏR	31 dekabr 2015-ci il	31 dekabr 2016-cı il
Əmək haqqı xərcləri	2,649,194.54	2,983,011.59
Sosial müdafiə fonduna ayırmalar	582,822.80	656,262.55
Mallar	19,736,432.77	24,359,143.48
Nəqliyyat xərci	4,525.10	11,167.10
İcarə haqqına çəkilən xərclər	660,728.26	618,883.19
Ezamiyyət xərcləri	121,598.12	127,255.92
Elektirik enerji xərcləri	8,850.11	10,376.67
Qaz xərcləri	610.00	630.00
Yanacaq xərcləri	80,803.25	78,538.09
Komunal xərclər	4,655.08	6,035.38
Rabitə xərcləri	90,287.60	65,658.44
Mühafizə xərcləri	13,619.26	14,788.01
Bank xərcləri	343,801.28	711,198.01
Reklam xərcləri	62,483.56	42,155.65
Digər xidmətlərin dəyəri	856,475.35	1,005,639.99
Sair xərclər	182,583.21	232,533.04
Qeyri rezidentdən alınmış xidmətlər		3,549,513.69
CƏMI	25,399,470.29	34,472,790.80

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT

(Məbləğlər Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir)

Əməliyyat aktivləri	31 dekabr 2015-ci il	31 dekabr 2016-cı il
Müştərilərdən alınan pul	31,158,301.82	54,776,429.20
Təsisçilərdən alınan pul	3,316,686.76	657,352.41
Təchizatçılara ödənilən pul	-29,011,602.20	-46,888,828.10
İşçilərə və onların adından ödənilən pul	-2,100,813.20	-2,504,518.65
Bank xərcləri	-343,801.28	-1,385,960.84
Konvertasiya zamanı mübadilə itkisi	-3,064,185.53	
Xarici valyuta məzənnəsindən əldə olunan gəlir		1,673,959.29
ƏDV və digər vergilər		-8,372,068.21
Digər əməliyyatlar	-1043639.85	-2,766,978.61
Əməliyyatlardan xalis nəğd pul	-1,089,053.48	-4,810,613.51
İnvestisiya əməliyyatları		
Ödənilən korporativ vergi		
Əldə olunan yeni əsas aktivlər	-73,720.00	
Əsas aktivlərin satışı		
İnvestisiya fəaliyyətindən əldə olunan xalis pul vəsaitləri	-73,720.00	0.00
Maliyyə əməliyyatları		
Ödənilən faizlər və dividendlər	-4,046,000.00	-1,100,000.00
Yeni nizamnamə kapitalı		
Təsisçi investisiyası		4,914,000.00
Törəmə müəssisələrə investisiya		-481,860.00
Kredit	3,098,403.53	1,674,053.24
Maliyyə fəaliyyətindən əldə olunan xalis nəğd pul	-947,596.47	5,006,193.24
Xalis pul daxilolması	-2,110,369.95	195,579.73

KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT

(Məbləğlər Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir)

	Nizamnamə kapitalı	Bölüşdürülmüş mənfəət	Ümumi kapital
01.01.2015 tarixinə olan balans		3,485,896.46	3,485,896.46
Bölüşdürülmüş mənfəət	-	-4,516,060.80	-4,516,060.80
Xalis gəlir	-	2,850,219.99	2,850,219.99
2015-ci il üçün kapitaldakı dəyişikliklər	-	-1,665,840.81	-1,665,840.81
01.01.2016 tarixinə olan balans	0	1,820,055.65	1,820,055.65
Bölüşdürülmüş mənfəət		-5,091,228.54	-5,091,228.54
Səhmdar tərəfindən kapitalının verilməsi	8,514,210.00		
Xalis gəlir		5,160,058.04	5,160,058.04
2016-cı il üçün kapitaldakı dəyişikliklər		68,829.50	68,829.50
	8,514,210.00		
31.12.2016 tarixinə olan balans	8,514,210.00	1,888,885.15	10,403,095.15