

# MALİYYƏ HESABATLARININ İCMALI

31 DEKABR 2017-Cİ 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 2016-cı il	31 dekabr 2017-ci il
Nəğd pul və pul ekvivalentləri	1,426,216.39	2,613,940.63
Debitorlar	2,535,883.09	3,944,281.00
Əmtəələr	11,933,894.33	31,718,521.00
Avans ödənişləri	8,372,345.69	4,780,099.00
Digər aktivlər	2,271,795.71	3,392,651.00
<b>Cəmi qısamüddətli aktivlər</b>	<b>26,540,135.21</b>	<b>46,449,492.63</b>
Cəmi cari aktivlər	7,141,919.78	7,206,656.00
Əsas vəsaitlərin amortizasiyası	-902,261.29	-1,372,282.00
Qeyri-maddi aktivlər	9,603.48	27,632.00
Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası	-4,375.26	-6,675.00
Birləşdirilməmiş törəmə müəssisələrə və filiallara investisiyalar	1,479,767.50	491,360.00
Cəmi uzunmüddətli aktivlər	<b>7,724,654.21</b>	<b>6,346,691.00</b>
<b>CƏMİ AKTİVLƏR</b>	<b>34,264,789.42</b>	<b>52,796,183.63</b>
<b>ÖHDƏLİKLƏR</b>		
Əvvəlcədən alınmış ödənişlər	7,400,132.26	22,203,517.00
Vergilər və sosial fond	-2,126,430.55	-1,608,824.00
Kreditorlar	2,749,287.37	2,380,967.54
Digər öhdəliklər	4,914,000.00	4,914,000.00
Bank kreditləri	10,924,705.19	10,389,161.00
<b>CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR</b>	<b>3,861,694.27</b>	<b>38,278,821.54</b>
<b>KAPİTAL</b>		
Nizamnamə kapitalı	8,514,210.00	8,600,210.00
Bölüşdürülməmiş mənfəət	1,888,885.15	5,917,152.09
<b>CƏMİ KAPİTAL</b>	<b>10,403,095.15</b>	<b>14,517,362.09</b>
<b>CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL</b>	<b>34,264,789.42</b>	<b>52,796,183.63</b>

## MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT

(Məbləğlər Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir)

<b>MADDƏLƏR</b>	<b>31 dekabr 2016-cı il</b>	<b>31 dekabr 2017-ci il</b>
<b>Gəlir</b>		
Əməliyyat gəlirləri	39,507,614.93	70,143,462.00
Xarici valyuta məzənnəsindən asılı olaraq əldə olunan gəlir	1,673,959.29	293,171.33
Digər gəlirlər	965,586.52	135,318.00
<b>Cəmi gəlirlər</b>	<b>42,147,160.74</b>	<b>70,571,951.33</b>
Əməliyyat xərcləri	34,472,790.80	61,151,880.28
Bank komissiyon xərcləri (kredit üçün %)	674,762.83	1,442,851.09
Əsas vəsaitlərin amortizasiyası	498,565.96	473,687.73
Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası	580.91	2300.00
Sığorta xərcləri	19,500.47	47,265.36
Əmlak vergisi	30,887.23	59,303.28
Torpaq vergisi		108.00
<b>Əməliyyat və digər xərclərin cəmi</b>	<b>35,697,088.20</b>	<b>63,177,287.74</b>
<b>Xalis əməliyyatların gəlirləri</b>	<b>6,450,072.54</b>	<b>7,394,663.59</b>
Mənfəət vergisi	1,290,014.51	1,478,932.72
<b>Xalis mənfəət</b>	<b>5,160,058.04</b>	<b>5,915,730.87</b>
<b>MADDƏLƏR</b>	<b>31 dekabr 2016-cı il</b>	<b>31 dekabr 2017-ci il</b>
Əmək haqqı xərcləri	2,983,011.59	4,372,161.52
Sosial müdafiə fonduna ayırmalar	656,262.55	955,766.07
Mallar	24,359,143.48	45,126,986.03
Nəqliyyat xərci	11,167.10	35,815.02
İcarə haqqına çəkilən xərclər	618,883.19	387,333.73
Ezamiyyət xərcləri	127,255.92	404,186.50
Elektrik enerji xərcləri	10,376.67	33,259.63
Qaz sərfiyyatı xərcləri	630.00	100.00
Yanacaq xərcləri	78,538.09	34,891.84

Komunal xərclər	6,035.38	18,541.76
Rabitə xərcləri	65,658.44	68,481.62
Mühafizə xərcləri	14,788.01	13,965.21
Bank xərcləri	711,198.01	798,077.72
Reklam xərcləri	42,155.65	74,387.79
Digər xidmətlərin dəyəri	1,005,639.99	1,411,156.21
Sair xərclər	232,533.04	802,355.68
Qeyri rezidentdən alınmış xidmətlər	3,549,513.69	6,650,228.97
<b>CƏMI</b>	<b>34,472,790.80</b>	<b>61,151,880.28</b>

**PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT**

(Məbləğlər Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir)

31 dekabr 2017

<b>Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	
Mənfəət vergisindən əvvəl mənfəət / (zərər)	5,153,734.86
Düzəlişlər	
Maliyyə xərcləri mənfəət / (zərər)	2,240,928.81
Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi	475,987.73
Dövrüyyə kapitalında dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	7,870,651.40
Ticarət və digər alacaqlardakı (artım) / azalma	-1,408,398.07
Alınmış avanslarda (artım) / azalma	14,803,384.47
Əvvəlcədən ödənişlərdə (artım) / azalma	3,592,246.29
Digər aktivlərdə (artım) / azalma	2,923,757.00
Ticarət və digər borc öhdəliklərində artım / (azalma)	-403,600.11
Digər öhdəliklərdə artım / (azalma)	35,281.00
Ehtiyatlarda artım / azalma	-19,784,627.06
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə daxil olan pul vəsaitləri	7,628,694.92
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-1,478,932.72
Ödənilmiş faizlər	-2,240,928.81
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə xalis pul vəsaitləri	3,908,833.39
<b>İnvestisiya fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	
Əmlak, tikili və avadanlıqların alınması	21,263.62
<b>Maliyyə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	
Borc öhdəliklərindən daxilolmalar	9,489,587.20
Borc öhdəliklərinin geri qaytarılması	-10,025,131.30
Ödənilmiş dividendlər	-2,500,000.00
Maliyyə fəaliyyəti üzrə daxil olan pul vəsaitləri	-3,035,544.10
Xalis məzənnə fərqləri	293,171.33
Maliyyə fəaliyyəti üzrə xalis pul vəsaitləri	<b>1,187,724.24</b>
<b>İlin əvvəlinə nəğd pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	1,426,216.39
<b>İlin sonuna nəğd pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	<b>2,613,940.63</b>

**KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT**
*(Məbləğlər Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir)*

	Nizamnamə kapitalı	Bölüşdürülmüş mənfəət	Ümumi kapital
<b>01.01.2016-cı il tarixə olan balans</b>		<b>1,820,055.65</b>	<b>1,820,055.65</b>
Bölüşdürülmüş mənfəət	-	-5,091,228.54	-5,091,228.54
Səhmdar tərəfindən kapitalın verilməsi	8,514,210.00		8,514,210.00
Xalis gəlir	-	5,160,058.04	5,160,058.04
<b>2016-cı il üçün kapitaldakı dəyişikliklər</b>	<b>8,514,210.00</b>	<b>68,829.50</b>	<b>8,583,039.50</b>
<b>01.01.2017-ci il tarixə olan balans</b>	<b>8,514,210.00</b>	<b>1,888,885.15</b>	<b>10,403,095.15</b>
Düzəlişlər		1,143,742.23	1,143,742.23
Bölüşdürülmüş mənfəət		-531,205.96	-531,205.96
Səhmdar tərəfindən kapitalın verilməsi	86,000.00		86,000.00
Xalis gəlir		5,915,730.67	5,915,730.67
Ödənilmiş dividend		-2,500,000.00	-2,500,000.00
<b>2017-ci il üçün kapitaldakı dəyişikliklər</b>	<b>86,000.00</b>	<b>4,028,266.94</b>	<b>4,114,266.94</b>
<b>31.12.2017-ci il tarixə olan balans</b>	<b>8,600,210.00</b>	<b>5,917,152.09</b>	<b>14,517,362.09</b>