

# MALİYYƏ HESABATLARININ İCMALI

31 DEKABR 2018-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 2017-ci il	31 dekabr 2018-ci il
Nəğd pul və pul ekvivalentləri	2,613,940.63	2,682,710.37
Debitorlar	3,944,281.00	5,362,889.29
Əmtəələr	31,718,521.00	49,526,872.47
Avans ödənişləri	4,780,099.00	2,778,864.6
Digər aktivlər	3,392,651.00	2,165,036.73
<b>Cəmi qısamüddətli aktivlər</b>	<b>46, 449 492.63</b>	<b>62,516,373.46</b>
Cəmi cari aktivlər	7,206,656.00	6,534,568.9
Əsas vəsaitlərin amortizasiyası	-1,372,282.00	-550,978.9
Qeyri-maddi aktivlər	27,632.00	134,885.68
Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası	-6,675.00	-13,400.00
Birləşdirilməmiş törəmə müəssisələrə və filiallara investisiyalar	491,360.00	1,317,090.30
Cəmi uzunmüddətli aktivlər	<b>6,346,691.00</b>	<b>7,422,165.98</b>
<b>CƏMİ AKTİVLƏR</b>	<b>52,796,183.63</b>	<b>69,938,539.44</b>
<b>ÖHDƏLİKLƏR</b>		
Əvvəlcədən alınmış ödənişlər	22,203,517.00	20,539,618.15
Vergilər və sosial fond	-1,608,824.00	-1,890,581.93
Kreditorlar	2,380,967.54	9,267,718.60
Digər öhdəliklər	4,914,000.00	3,280,164.04
Bank kreditləri	10,389,161.00	21,321,200.00
<b>CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR</b>	<b>38,278,821.54</b>	<b>52,518,118.56</b>
<b>KAPİTAL</b>		
Nizamnamə kapitalı	8,600,210.00	8,962,330.00
Bölüşdürülməmiş mənfəət	5,917,152.09	8,458,090.88
<b>CƏMİ KAPİTAL</b>	<b>14,517,362.09</b>	<b>17,420,420.88</b>
<b>CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL</b>	<b>52,796,183.63</b>	<b>69,938,539.44</b>

## MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT

(Məbləğlər Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir)

<b>MADDƏLƏR</b>	<b>31 dekabr 2017-ci il</b>	<b>31 dekabr 2018-ci il</b>
<b>Gəlir</b>		
Əməliyyat gəlirləri	70,143,462.00	94,432,560.35
Xarici valyuta məzənnəsindən asılı olaraq əldə olunan gəlir	293,171.33	556,875.53
Digər gəlirlər	135,318.00	25,657.47
<b>Cəmi gəlirlər</b>	<b>70,571,951.33</b>	<b>95,015,093.35</b>
Əməliyyat xərcləri	61,151,880.28	80,827,393.56
Bank komissiyon xərcləri (kredit üçün %)	1,442,851.09	1,611,779.21
Əsas vəsaitlərin amortizasiyası	473,687.73	550,978.90
Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası	2300.00	13,400.00
Sığorta xərcləri	47,265.36	46,663.82
Əmlak vergisi	59,303.28	57,372.85
Torpaq vergisi	108.00	108.00
<b>Əməliyyat və digər xərclərin cəmi</b>	<b>63,177,287.74</b>	<b>83,107,696.34</b>
<b>Xalis əməliyyatların gəlirləri</b>	<b>7,394,663.59</b>	<b>11,907,397.01</b>
Mənfəət vergisi	1,478,932.72	2,381,476.40
<b>Xalis mənfəət</b>	<b>5,915,730.87</b>	<b>9,525,917.61</b>
<b>MADDƏLƏR</b>	<b>31 dekabr 2017-ci il</b>	<b>31 dekabr 2018-ci il</b>
Əmək haqqı xərcləri	4,372,161.52	4,819,114.44
Sosial müdafiə fonduna ayırmalar	955,766.07	1,060,205.00
Mallar	45,126,986.03	58,276,059.22
Nəqliyyat xərcləri	35,815.02	59,574.6
İcarə haqqına çəkilən xərclər	387,333.73	639,503.29
Ezamiyyət xərcləri	404,186.50	595,923.32
Elektrik enerji xərcləri	33,259.63	32,596.40
Qaz sərfiyyatı xərcləri	100.00	500.00
Yanacaq xərcləri	34,891.84	34,714.98

Komunal xərclər	18,541.76	21,473.36
Rabitə xərcləri	68,481.62	141,104.53
Mühafizə xərcləri	13,965.21	19,121.14
Bank xərcləri	798,077.72	748,850.01
Reklam xərcləri	74,387.79	127,010.19
Digər xidmətlərin dəyəri	1,411,156.21	5,147,007.61
Sair xərclər	802,355.68	928,029.14
Qeyri rezidentdən alınmış xidmətlər	6,650,228.97	8,058,693.79
Təmir xərcləri	0.00	118,911.97
<b>cəmi</b>	<b>61,151,880.28</b>	<b>80,827,393.56</b>

## PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT

(Məbləğlər Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir)

<b>Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	31 dekabr 2017	31 dekabr 2018
Mənfəət vergisindən əvvəl mənfəət/zərər	5,153,734.86	10,786,142.58
Maliyyə xərcləri mənfəət/zərər	2,240,928.81	1,611,779.21
Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi	475,987.73	564,378.90
Dövrüyyə kapitalında dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	7,870,651.40	12,962,300.69
Ticarət və digər alacaqlardakı artım/azalma	-1,408,398.07	-1,418,608.13
Alınmış avanslarda artım /azalma	14,803,384.47	-1,663,898.58
Əvvəlcədən ödənişlərdə artım /azalma	3,592,246.29	2,001,234.80
Digər aktivlərdə artım /azalma	2,923,757.00	-296,885.07
Ticarət və digər borc öhdəliklərində artım /azalma	-403,600.11	6,922,031.04
Digər öhdəliklərdə artım /azalma	35,281.00	353,025.18
Ehtiyatlarda artım /azalma	-19,784,627.06	-17,808,351.47
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə daxil olan pul vəsaitləri	7,628,694.92	1,050,848.53
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-1,478,932.72	-2,381,479.40
Ödənilmiş faizlər	-2,240,928.81	-1,611,779.21
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə xalis pul vəsaitləri	<b>3,908,833.39</b>	<b>-2,942,410.08</b>
<b>İnvestisiya fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
Nizamnamə kapiatında artım/azalma		362,120.00
Əmlak, tikili və avadanlıqların alınması	21,263.62	-814,124.22
İnvestisiyada artım/azalma		-825,730.30
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə xalis pul vəsaitləri	<b>21,263.62</b>	<b>-1,277,735.52</b>
<b>Maliyyə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
Borc öhdəliklərindən daxilolmalar	9,489,587.20	15,259,268.90
Borc öhdəliklərinin geri qaytarılması	-10,025,131.30	-4,327,230.00
Ödənilmiş dividendlər	-2,500,000.00	-7,200,000.00
Maliyyə fəaliyyəti üzrə daxil olan pul vəsaitləri	-3,035,544.10	3,732,038.90
Xalis məzənnə fərqləri	293,171.33	556,875.53
Maliyyə fəaliyyəti üzrə xalis pul vəsaitləri	<b>1,187,724.24</b>	<b>68,769.76</b>
<b>İlin əvvəlinə nəgd pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	1,426,216.39	2,613,940.61
<b>İlin sonuna nəgd pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	2,613,940.63	2,682,710.37

## KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT

(Məbləğlər Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir)

	Nizamnamə kapitalı	Bölüşdürülməmiş mənfəət	Ümumi kapital
<b>01.01.2018-ci il tarixə olan balans</b>	8,600,210.00	5,917,152.00	14,517,362.00
Dəyişikliklər SVY		855,134.00	855,134.00
Xalis gəlir 2018-ci il		9,525,918.00	9,525,918.00
<b>2018-ci il üçün cəmi nizamnamə kapitalı və bölüşdürülməmiş mənfəət</b>	<b>8,600,210.00</b>	<b>16,298,204.00</b>	<b>24,898,414.00</b>
Səhmdar tərəfindən kapitalın verilməsi	362,120.00		362,120.00
Ödənilmiş dividend		-7,200,000.00	-7,200,000.00
Razılıq əsasında ödənilən vəsait		-640,114.00	-640,114.00
<b>31.12.2018-ci il tarixə olan balans</b>	<b>8,962,330.00</b>	<b>8,458,091.00</b>	<b>17,420,421.00</b>