

MALİYYƏ HESABATLARININ İCMALI

31 DEKABR 2020-Cİ İL TARİXİNƏ



BESTCOMP GROUP



MÜNDƏRİCAT

| | |
|---|----|
| Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat | 2 |
| Mənfəət və zərər haqqında hesabat | .3 |
| Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat | 5 |
| Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat..... | 6 |

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
(Məbləğlər Azərbaycan manatı ilə ifadə edilir)

| AKTİVLƏR | 31 dekabr 2019-cu il | 31 dekabr 2020-ci il |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Nəğd pul və pul ekvivalentləri | 2,900,775.93 | 6,146,539.50 |
| Debitor borcları | 11,745,781.82 | 7,069,110.55 |
| Ehtiyatlar | 34,794,386.32 | 41,979,859.56 |
| Əvvəlcədən ödənilmiş avanslar | 3,376,824.97 | 3,267,155.38 |
| Dövlət büdcəsinə (vergilər üzrə) | 481,016.47 | 1,881,404.15 |
| Digər aktivlər | 117,984.74 | 0.00 |
| CƏMI QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR | 53,416,770.25 | 60,344,069.14 |
| Əsas vəsaitlər | 6,232,351.92 | 5,787,242.16 |
| Əsas vəsaitlərin amortizasiyası | -573,911.40 | -498,510.77 |
| Qeyri-maddi aktivlər | 176,936.55 | 186,976.66 |
| Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası | -17,689.66 | -15,996.03 |
| Birləşdirilməmiş törəmə müəssisələrə və filiallara investisiyalar | 2,519,626.79 | 2,570,626.79 |
| Digər uzunmüddətli aktivlər | 3,000,000.00 | 7,600,000.00 |
| CƏMI UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR | 11,337,314.20 | 15,630,338.81 |
| CƏMI AKTİVLƏR | 64,754,084.45 | 75,974,407.95 |
| ÖHDƏLİKLƏR | | |
| Əvvəlcədən alınmış ödənişlər | 13,743,697.55 | 14,043,264.06 |
| Kreditor borcları | 7,336,835.32 | 14,161,943.89 |
| Digər öhdəliklər | 4,151,687.32 | 3,694,569.85 |
| Bank kreditləri | 16,705,789.37 | 16,570,500.06 |
| CƏMI ÖHDƏLİKLƏR | 41,938,009.57 | 48,470,277.86 |
| KAPİTAL | | |
| Nizamnamə kapitalı | 8,962,330.00 | 8,962,330.00 |
| Bölüşdürülməmiş mənfəət | 13,853,744.89 | 18,541,800.08 |
| CƏMI KAPİTAL | 22,816,074.89 | 27,504,130.08 |
| CƏMI ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL | 64,754,084.45 | 75,974,407.95 |

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

(Məbləğlər Azərbaycan manatı ilə ifadə edilir)

| MADDƏLƏR | 31 dekabr 2019-cu il | 31 dekabr 2020-ci il |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Gəlir | | |
| Əməliyyat gəlirləri | 140,024,006.37 | 124,818,777.62 |
| Xarici valyutanın manata nisbətən (müsbət)/mənfi məzənnə fərqi | 154,260.98 | -20,030.36 |
| Digər gəlirlər | 17,804.91 | 6,284.26 |
| CƏMI GƏLİRLƏR | 140,196,072.26 | 124,805,031.52 |
| Əməliyyat xərcləri | 120,849,144.82 | 109,794,863.44 |
| Bank komisyon xərcləri (kredit üçün %) | 1,863,113.05 | 2,265,211.20 |
| Əsas vəsaitlərin amortizasiyası | 573,911.40 | 498,510.77 |
| Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası | 17,689.66 | 15,996.03 |
| Sığorta xərcləri | 40,863.49 | 46,868.99 |
| Əmlak vergisi | 56,119.47 | 52,963.98 |
| Torpaq vergisi | 170.9 | 170.9 |
| Əməliyyat və digər xərclərin cəmi | 123,401,012.79 | 112,674,585.31 |
| Xalis əməliyyat gəlirləri | 16,795,059.47 | 12,130,446.21 |
| Mənfəət vergisi | 3,359,011.89 | 2,426,089.24 |
| Xalis mənfəət | 13,436,047.58 | 9,704,356.97 |

| MADDƏLƏR | 31 dekabr 2019-cu il | 31 dekabr 2020-ci il |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Əmək haqqı xərcləri | 6,594,487.28 | 7,168,288.93 |
| Sosial müdafiə fonduna ayırmalar | 1,064,953.25 | 1,142,112.08 |
| Məlin maya dəyəri | 79,021,878.01 | 79,044,740.86 |
| Nəqliyyat xərci | 87,805.46 | 81,858.06 |
| İcarə haqqına çəkilən xərclər | 681,216.77 | 613,400.69 |
| Ezamiyyət xərcləri | 874,161.95 | 522,138.84 |
| Komunal xərclər | 35,988.37 | 31,564.18 |
| Rəbitə xərcləri | 162,565.23 | 188,358.10 |
| Mühafizə xərcləri | 22,870.05 | 24,278.85 |
| Bank xərcləri | 543,960.09 | 620,535.23 |
| Reklam xərcləri | 311,847.23 | 226,037.11 |
| Digər xidmətlərin dəyəri | 6,551,033.61 | 5,891,553.44 |
| Sair xərclər | 489,418.52 | 510,386.07 |
| Qeyri rezidentdən alınmış xidmətlər | 24,348,725.84 | 13,721,221.00 |
| Təmir xərcləri | 58,233.16 | 8,390.00 |
| CƏMI | 120,849,144.82 | 109,794,863.44 |



BESTCOMP GROUP

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
(Məbləğlər Azərbaycan manatı ilə ifadə edilir)

| Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti | 31 dekabr 2019-cu il | 31 dekabr 2020-ci il |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Mənfəət vergisindən əvvəl mənfəət / (zərər) | 15,900,364.93 | 11,634,174.79 |
| Düzəlişlər | | |
| Maliyyə xərcləri mənfəət / (zərər) | 1,863,113.05 | 2,265,211.20 |
| Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi | 591,601.06 | 514,506.80 |
| Dövriyyə kapitalında dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti | 18,355,079.04 | 14,413,892.79 |
| Ticarət və digər alacaqlardakı (artım) / azalma | -6,382,892.53 | 4,676,671.27 |
| Alınmış avanslarda (artım) / azalma | -6,795,920.59 | 299,566.50 |
| Əvvəlcədən ödənişlərdə (artım) / azalma | -597,960.37 | 109,669.59 |
| Digər aktivlərdə (artım) / azalma | 3,456,617.45 | -1,282,402.94 |
| Ticarət və digər borc öhdəliklərində (artım) / azalma | -1,930,882.98 | 6,825,108.59 |
| Digər öhdəliklərdə (artım) / azalma | 871,523.37 | -457,117.47 |
| Ehtiyatlarda (artım) / azalma | 14,732,486.15 | -7,185,473.24 |
| Əməliyyat fəaliyyəti üzrə daxil olan pul vəsaitləri | 21,708,049.54 | 17,399,915.10 |
| Ödənilmiş mənfəət vergisi | -3,359,011.89 | -2,426,089.24 |
| Ödənilmiş faizlər | -1,863,113.05 | -2,265,211.20 |
| Əməliyyat fəaliyyəti üzrə xalis pul vəsaitləri | 16,485,924.60 | 12,708,614.65 |
| İnvestisiya fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti | | |
| Nizamnamə kapitalında (artım)/azalma | | |
| Əmlak, tikili və avadanlıqların alınması | -3,304,212.89 | -156,531.41 |
| İnvestisiya (artım)/azalma | -1,202,536.49 | -4,651,000.00 |
| İnvestisiya fəaliyyəti üzrə xalis pul vəsaitləri | -4,506,749.38 | -4,807,531.41 |
| Maliyyə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti | | |
| Borc öhdəliklərindən daxilolmalar | 25,751,677.78 | 30,277,812.10 |
| Borc öhdəliklərinin geri qaytarılması | -30,367,088.41 | -30,413,101.41 |
| Ödənilmiş dividendlər | -7,299,960.00 | -4,500,000.00 |
| Maliyyə fəaliyyəti üzrə daxil olan pul vəsaitləri | -11,915,370.63 | -4,635,289.31 |
| Xalis məzənnə fərqləri | 154,260.98 | -20,030.36 |
| Maliyyə fəaliyyəti üzrə xalis pul vəsaitləri | 218,065.56 | 3,245,763.57 |
| İlin əvvəlinə nəgd pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri | 2,682,710.37 | 2,900,775.93 |
| İlin sonuna nəgd pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri | 2,900,775.93 | 6,146,539.50 |



Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat
(Məbləğlər Azərbaycan manatı ilə ifadə edilir)

| | Nizamnamə kapitalı | Bölüşdürülməmiş mənfəət | Ümumi kapital |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|
| 01.01.2020-ci il tarixə olan balans | 8,962,330.00 | 13,853,744.89 | 22,816,074.89 |
| Xalis gəlir 2020-ci il | | 9,704,356.97 | 9,704,356.97 |
| 2020-ci il üçün cəmi nizamnamə kapitalı və bölüşdürülməmiş mənfəət | | 23,558,101.86 | 32,520,431.86 |
| Səhmdar tərəfindən kapitalının verilməsi | | | |
| Ödənilmiş dividend | | -4,500,000.00 | -4,500,000.00 |
| Razılıq əsasında ödənilən vəsait | | -516,301.78 | -516,301.78 |
| 31.12.2020-ci il tarixə olan balans | 8,962,330.00 | 18,541,800.08 | 27,504,130.08 |