

“HƏSƏN HOLDİNG” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin
PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HESABATI - DOLAYI METODLA
31 dekabr 2021-ci il tarixdə başa çatmış il üzrə

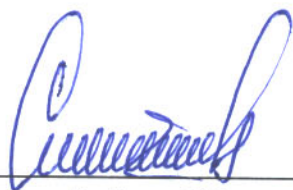
Azərbaycan Manatı ilə

2021

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	
Cash flow from operating activities	
Hesabat dövrü üzrə xalis mənfəət/Net profit for the period	115496,35
Düzəlişlər:/ Adjustments	28874,09
Hesablanmış mənfəət vergisi/ Accrued Income tax	
gəlir və xərclərin qeyri-pul maddələri, o cümlədən:/ Non cash items of the income and expenses including	
Torpaq, tikili və avadanlıqlar üzrə amortizasiya xərcləri/ Depreciation on PPE	1907,59
Qeyri-maddi aktivlər üzrə amortizasiya xərcləri/ Depreciation and amortisation of Intangible assets	
Şübhəli borclar üzrə yaradılmış ehtiyatlar/ Reserve for bad and doubtful debts	
Əsas vəsaitlərin xaric olmasından zərər/ Loss on disposal of fixed assets	
Maliyyə və investisiya fəaliyyətinə aid olan maddələr/ Items related to financial and investment activities	
Material ehtiyatlarının artması (azalması)/ Increase or (decrease) of current assets	-36721,69
Sair qısamüddətli aktivlərdə artma (azalma)/ Increase/decrease of short term assets	11586,50
Vergi və sair məcburi öhdəliklərdə artma/ Increase in taxes and mandatory liabilities	-23424,33
Sair qısamüddətli öhdəliklərdə artım/ Increase in other short term liabilities	-261773,44
Debitor borclarının artması (azalması)/ Increase (decrease) of trade receivables	-203196,25
Kreditor borclarının artması (azalması)/ Increase/Decrease) in Trade payables	94496,52
Sair/ Others	49186,75
Ödənilmiş mənfəət vergisi/ Income Tax paid	
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti/ Net cash flow from Operating activities	-223567,91
İnvestisiya fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti / Cash flow from investing activities	
Torpaq, tikili və avadanlıqların əldə edilməsi/ Acquisition of Property, plant and equipment	
Qeyri-maddi aktivlərin əldə edilməsi/ Acquisition of Intangible assets	
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması/ Capitalisation cost of PPE	
İnvestisiya fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti / net Cash flow from investing activities	
Maliyyə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti/ Net cash flow from financing activities	
Alınmış bank kreditləri/ Bank loans obtained	
Ödənilmiş bank kreditləri/ Bank loans settled	

Alınmış borclar/ loans received	
Məzənnə fərqləri üzrə ehtiyat / On the revaluation reserve	
Kapitalin istifadəsi/ increase in share capital	
Nizamnamə kapitalında artım/The share capital increase	
Depozit hesaba qoyulmuş/Deposit account of the	
Kapital ehtiyatı/capital reserve	
Dividendlər üzrə ödənişlər/ dividend paid	
<i>Maliyyə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti/ Net cash flow from financing activities</i>	
<i>Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin xalis hərəkəti/ net movement in cash and cash flows</i>	9181,31
<i>Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə qalığı/ Cash and cash equivalents at the beginning of the year</i>	3168,95
<i>İl ərzində pul vəsaitlərinin artması (azalması)/ Increase/(decrease) of cash during the year</i>	9181,31
<i>Xarici valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin təsiri</i>	
<i>Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin sonuna qalığı/ Cash and cash equivalents at the year of the year</i>	12350,26

Qeydlər bu maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsidir.



İcraçı direktor: Səfiyev Vüqar
"HƏSƏN HOLDİNG" MMC



Maliyyə müdiri: Paşayev Mübariz

"20" 10 2022-ci il