

**“HYDROTRANS ENGINEERING MÜHƏNDİSLİK MƏRKƏZİ” MMC**  
**VÖEN1000104731**

**Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat**

**31 dekabr 2022-ci il tarixinə**

(manatla)

	Qeydlərə istinad	2022	2021
<b>Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>			
Hesabat dövründə xalis mənfəət və zərər		573103	616403
Aşağıdakı maddələr üzrə düzəlişlər:			
azlıq təşkil edən mülkiyyətçilərin payı			
mənfəət vergisi üzrə xərclər		143276	154101
qeyri-pul maddələri üzrə gəlirlər və xərclər			
əsas vəsaitlərin amortizasiyası		855292	434455
Maddələr arasında köçürmələr			
Aşağıdakı maddələr üzrə baş verən dəyişikliklər:			
ehtiyatlar		32679	(32934)
əməliyyat debitor borcları və gələcək dövrlərin xərcləri		(779836)	14409
Sair qısa müddətli aktivlər		974659	(458307)
əməliyyat kreditör borcları və hesablaşmalar		339491	339491
Ödənilmiş (qaytarılmış) mənfəət vergisi		(143276)	(154101)
Sair qısamüddətli öhdəliklər		185635	(571064)
<b>Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti</b>		<b>2181023</b>	<b>342453</b>
<b>İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkətləri</b>			
Komisiyon yığımları və ödənilmiş digər oxşar məbləğlər daxil olmaqla uzunmüddətli qeyri-maddi maliyyə aktivlərinin əldə edilməsi üçün, eləcə də, uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinə aid edilən, kapitallaşdırılmayan məsrəfləri ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin xaric olmaları		0.00	0.00
Əsas vəsaitlərin alınması		(418292)	(51403)
Törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların əldə olunması ilə bağlı pul vəsaitlərinin xaric olmaları			
Törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların satışından yaranan pul vəsaitlərinin daxil olmaları			
Digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və uzunmüddətli borclar üzrə pul vəsaitlərinin xaric olmaları			
Digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və uzunmüddətli borcların geri qaytarılmasından yaranan pul vəsaitlərinin daxil olmaları			
Törəmə müəssisələrdə və təsərrüfat vahidlərdə mövcud olan pul vəsaitləri çıxılmaqla həmin qurumların əldə edilməsi üçün pul vəsaitlərinin xaric olmaları			
Törəmə müəssisələrdə və təsərrüfat vahidlərində mövcud olan pul vəsaitləri çıxılmaqla həmin qurumların satışından əldə olunan pul vəsaitlərinin daxil olmaları			

Fyuçers, forvard, opsiyon və svop müqavilələri üzrə vəsaitlərinin xaricəlmaları			
Fyuçers, forvard, opsiyon və svop müqavilələrindən yaranan pul vəsaitlərinin daxiləlmaları			
Dividentlərin və gəlirin digər oxşar növləri şəklində pul vəsaitlərinin daxiləlmaları			
Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxiləlmaları			
<b>İnvestisiya fəaliyyətinə yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti</b>		(418292)	<b>(51403)</b>
<b>Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>			
Səhmlərin və digər oxşar alətlərin buraxılması nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin daxiləlmaları			
Müəssisənin öz səhmlərinin və digər oxşar alətlərinin geri alınması məqsədilə pul vəsaitlərinin xaricəlmaları			
Borc şəklində alınmış məbləğlərdən yaranan pul vəsaitlərinin daxiləlmaları		x	100000
Borc şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricəlmaları		(x)	(100000)
Məqsədli maliyyələşdirmə şəklində pul vəsaitlərinin daxiləlmaları			
Məqsədli maliyyələşdirmə şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricəlmaları			
Maliyyə icarəsi müqavilələrinin şərtlərinə əsasən əsas məbləğlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricəlmaları			
Dividentlər və buna oxşar digər ödəmələr şəklində pul vəsaitlərinin xaricəlmaları			
Faizlər şəklində pul vəsaitlərinin xaricəlmaları			
<b>Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti</b>		-	-
<b>Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)</b>		<b>216635</b>	<b>115912</b>
<b>Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin hərəkəti</b>			
<b>Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan məbləği</b>		<b>202544</b>	<b>86632</b>
<b>İl ərzində pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)</b>		<b>216635</b>	<b>115912</b>
Xarici valyutaların məzənnələrin dəyişməsinin təsiri			
<b>Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin sonuna qalığı</b>		<b>419179</b>	<b>202544</b>

Direktor

Baş mühasib