

Bakı şəhəri,
«NB QRUP» ASC-nin
01.01.2023 tarixindən 31.12.2023 tarixinə qədər
PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HESABATI - DÜZ METODLA

Maddə	Kod	Hesabat dövrünə	Əvvəlki dövr üçün
1	2	3	4
I. Əməliyyat fəaliyyətindən pul axını			
Gəlir:			
Malların (işlərin, xidmətlərin) satışı		13127698.10	21257421.91
Vergi və ödənişlərin qaytarılması			
o cümlədən əlavə dəyər vergisi			
məqsədli maliyyələşdirmə			
Qrantların, subsidiyaların alınmasından gəlir			
Müştərilərdən avansların alınması			
Avansların qaytarılmasından gəlir			
Cari hesablardakı qalıqlar üzrə faiz gəlirləri			
Borc alanlardan cərimələr (cərimələr, cərimələr)			
Əməliyyat icarəsindən gəlirlər			
Royalti almaqdan gəlir			
Sığorta haqlarından gəlir			
Qaytarılmış kreditlərdən maliyyə qurumlarının alınması			
Digər gəlir		0	0
Ödəniş üçün istifadə edin:			
Mallar (işlər, xidmətlər)		-7539456.92	-13919571.89
İşçilər		-1924220.14	-2011161.62

Sosial hadisələr üçün ayırmalar		-380937.83	-406885.09
Vergilər və vergilər üçün öhdəliklər		-250158.29	-569836.49
Gəlir vergisi üçün ödəniş öhdəliklərinə xərcləmə			
Ödəmə öhdəliklərinə əlavə dəyər vergisinə xərcləmə			
Ödəniş öhdəliklərini digər vergi və ödənişlərə xərcləmək			
Avansların ödənilməsi xərcləri			
Ödənilmiş avansların qaytarılması xərcləri			
Ödəniş xərcləri töhfələrə yönəldilmişdir			
Sığorta müqavilələri üzrə ödəniş öhdəliklərinə xərcləmə			
Maliyyə qurumlarının kreditlər üçün ödəmələri			
Digər xərclər	-	-2032691.75	-2070620.88
Əməliyyat fəaliyyətindən xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti		1000233.17	2279345.94
II. İnvestisiya fəaliyyətindən pul axını		0.0	0.0
<i>Satışdan əldə olunan gəlir:</i>		0	0
maliyyə qoyuluşları			
Əsas vəsaitlər			
<i>Alınan gəlir:</i>			
Faiz			
dividentlər		1950000.00	0.0
Törəmələrdən gəlir			
Kreditlərin qaytarılmasından gəlir			
Törəmə və digər müəssisə bölmələrinin sərəncamından əldə olunan gəlir			
Digər gəlir			
Satınalma xərcləri:			

maliyyə qoyuluşları			
Əsas vəsaitlər			
Törəmələr üzrə ödənişlər			
Kreditlər üzrə xərclər			
Törəmə və digər müəssisə bölmələrinin alınması xərcləri			
Digər ödənişlər			
İnvestisiya fəaliyyətindən xalis pul vəsaitləri		1950000.00	0.0
III. Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən pul axını			
Gəlir:			
Kapitalın qəbulu			
alınan kreditlər			
Törəmə müəssisədəki səhmlərin satışından əldə olunan gəlir			
digər gəlirlər			
Xərclər:			
Öz səhmlərinin geri alınması			
kreditlərin qaytarılması			
dividendlərin ödənilməsi			
Faiz ödənişləri üzrə xərclər			
Maliyyə icarəsi üzrə ödəniş öhdəlikləri üzrə xərclər			
Törəmə müəssisədəki səhmlərin alınması xərcləri			
Törəmə şirkətlərdəki nəzarətsiz faizlərə ödənişlər üçün xərclər			
digər xərclər			
Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən xalis pul vəsaitləri			
Hesabat dövrü üçün xalis pul axını			

İlin əvvəlində nağd pul		210185.54	563793.29
Məzənnə dəyişikliyin pul balansına təsiri			
İlin sonunda pul qalığı		248107.07	210185.54

Qeydlər bu maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsidir

Auditor rəyi 5 və 6-cı səhifələrdə öz əksini tapmışdır

Səhifə 7-19-da olan maliyyə hesabatları Rəhbər tərəfindən təsdiq edilmiş və onun adından imzalanmışdır

Direktor:



C.Əsədov

Baş mühasib:



E.Abbasov

«NB QRUP» ASC



31 mart 2024-cü il