

**"Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları"na 4 nömrəli əlavə.**  
**Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat**  
**(birbaşa metod)**  
**31 dekabr 2021-ci il tarixə**

Mühasibat uçotu subyektinin adı: "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC Həkim-Sanitar Xidməti  
Sahə (fəaliyyət növü): Səhiyyə  
Mülkiyyət növü: Dövlət  
Ünvan: Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Dilərə Əliyeva küçəsi, ev 230  
Elektron poçt ünvanı: r.sultanova@ady.az  
Ölçü vahidi: manat

	Uçot siyasəti və izahlı qeydlərin Nəsi	Hesabat dövrü üzrə	Əvvəlki dövr üzrə
<b>Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>			
Malların satışından və xidmətlərin göstərilməsindən daxilolmalar	10.1	2 420 849,40	2 238 680,82
Royaltilər, yığımlar və komissiyon haqları üzrə daxilolmalar			
Digər gəlirlərdən daxilolmalar	10.2	9 084 447,50	9 413 824,95
<b>Əməliyyat fəaliyyətindən cəmi daxilolmalar</b>	<b>10</b>	<b>11 505 296,90</b>	<b>11 652 505,77</b>
Mallar və xidmətlərə görə xaricolmalar	11.1	476 320,57	408 378,66
İşçilərin mükafatlandırılması ilə əlaqədar ödənişlər	11.2	8 275 343,72	8 187 747,18
Mənfəət vergisi ödənişi üzrə xaricolmalar	11.3	21 970,24	102 468,65
Digər vergilərə görə xaricolmalar	11.4	224 443,92	222 160,66
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan faiz ödənişləri üzrə xaricolmalar		-	-
Digər ödənişlərə görə xaricolmalar	11.5	2 386 528,28	2 785 070,93
<b>Əməliyyat fəaliyyətindən cəmi xaricolmalar</b>	<b>11</b>	<b>11 384 606,73</b>	<b>11 705 826,08</b>
<b>Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti</b>		<b>120 690,17</b>	<b>(53 320,31)</b>

**İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkətləri**

Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi aktivlərin və digər uzunmüddətli aktivlərin satışından əldə olunan pul vəsaitlərinin daxilolmaları

Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi aktivlərin və digər uzunmüddətli aktivlərin əldə edilməsi üçün pul vəsaitlərinin xaricolmaları

digər müəssisələrin pay və ya borc alətlərinin və birgə müəssisədə iştirak paylarının satılmasından yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları (pul vəsaitlərinin ekvivalentləri kimi nəzərə alınan və sazişlərin bağlanması və ya ticarət məqsədləri üçün nəzərdə tutulmuş alətlər üzrə pul vəsaitlərinin daxilolmaları istisna olmaqla);

digər müəssisələrin pay və ya borc alətlərinin və birgə müəssisədə iştirak paylarının əldə edilməsi üçün ödənilən pul vəsaitlərinin xaricolmaları (pul vəsaitlərinin ekvivalentləri kimi nəzərə alınan və sazişlərin bağlanması və ya ticarət məqsədləri üçün nəzərdə tutulmuş alətlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları istisna olmaqla);

digər tərəflərə verilmiş borcların qaytarılmasından pul vəsaitlərinin daxilolmaları;

1	Uçot siyasəti və izahlı qeydlərin Nəsi	Hesabat dövrü üzrə	Əvvəlki dövr üzrə
	2	3	4
digər tərəflərə verilmiş borclara görə pul vəsaitlərinin xaricəlmələri;			
fyuçers, forvard, opsiya və svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərinin daxiləlmələri;			
fyuçers, forvard, opsiya və svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərinin ödənişləri;			
İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin fəvqəladə daxiləlmələri və xaricəlmələri.			

### İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti

#### Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin hərəkəti

səhmlərin və digər kapital alətlərin buraxılması nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin daxiləlmələri

müəssisənin öz səhmlərinin əldə edilməsi və ya yenidən alınması nəticəsində pul vəsaitlərinin xaricəlmələri

təminatlı istiqrazların, borc sənədlərinin, veksellərin, istiqraz və rəqəllərinin, girov kağızlarının buraxılmasından və digər qısamüddətli və uzunmüddətli borcların alınmasına görə pul vəsaitlərinin daxiləlmələri;

borc şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricəlmələri

məqsədli maliyyələşdirmə şəklində pul vəsaitlərinin daxiləlmələri

məqsədli maliyyələşdirmə şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricəlmələri

maliyyə icarəsi müqavilələrinin şərtlərinə əsasən əsas məbləğlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricəlmələri

dividendlər və buna oxşar digər ödəmələr şəklində pul vəsaitlərinin xaricəlmələri

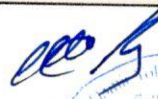
faizlər şəklində pul vəsaitlərinin xaricəlmələri

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətlər ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin fəvqəladə daxiləlmələri və xaricəlmələri

#### Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)	120 690,17	(53 320,31)
Pul vəsaitlərinin və onların ekvivalentlərinin hərəkəti		
bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan məbləği	103 507,23	156 827,54
il ərzində pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)	120 690,17	(53 320,31)
xarici valyutaların məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri		
<b>bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin sonuna olan qalığı</b>	<b>224 197,40</b>	<b>103 507,23</b>

Rəhbər:

 Adil Şükürov

Baş mühasib:

 Rəna Sultanova

Qeyd: Pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinin istifadəsini tələb etməyən investisiya və maliyyələşdirmə üzrə əməliyyatlar pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatlara daxil edilmir. Belə əməliyyatlar digər maliyyə hesabatlarında investisiya fəaliyyəti və maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyət haqqında bütün münasib informasiyanın təqdim edilməsini təmin edən şəkildə açıqlanmalıdır.