

**“AZƏRBAYCAN DƏMİR YOLLARI”
QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ**

**31 dekabr 2021-ci il tarixində
tamamlanan il üzrə
Konsolid edilmiş Maliyyə Hesabatları**

'000 AZN	31 dekabr 2021	31 dekabr 2020 Təkrar təqdim edilmiş*	1 yanvar 2020 Təkrar təqdim edilmiş*
Aktivlər			
Əmlak, tikili və avadanlıqlar	3,105,305	2,524,331	2,003,406
Qeyri-maddi aktivlər	3,149	1,023	565
Əmlak, tikili və avadanlıqlar üzrə avans	219,733	206,860	250,055
Təxirə salınmış vergi aktivi	15,574	2,963	1,697
Uzunmüddətli aktivlər	3,343,761	2,735,177	2,255,723
Mal-material ehtiyatları	78,899	79,487	82,360
Ticari və sair debitor borcları	54,463	47,604	43,426
Sair aktivlər	28,389	81,256	97,412
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri	125,843	93,371	77,036
Cari aktivlər	287,594	301,718	300,234
Cəmi aktivlər	3,631,355	3,036,895	2,555,957
Kapital			
Nizamnamə kapitalı	906,062	906,062	806,062
Dövlət investisiyaları	4,428,489	3,710,594	2,792,824
Məcmu məzənnə fərqləri	16,440	25,867	(10,252)
Sair ehtiyat	-	-	(16,026)
Yığılmış defisit	(4,470,997)	(4,497,152)	(3,997,163)
Qrupun təsisçilərinə aid olan kapital	879,994	145,371	(424,555)
Qeyri-nəzarət payları	453	628	1,596
Cəmi kapital	880,447	145,999	(422,959)
Öhdəliklər			
Borc öhdəlikləri	1,784,954	2,017,978	2,513,436
Sair öhdəliklər	9,316	30,427	40,093
Ticari və sair kreditör borcları	12,219	3,428	-
Uzunmüddətli öhdəliklər	1,806,489	2,051,833	2,553,529
Borc öhdəlikləri	543,197	510,217	204,023
Ticari və sair kreditör borcları	246,744	227,534	108,771
Müqavilə öhdəlikləri	110,881	93,612	105,725
Sair öhdəliklər	38,632	5,786	2,582
Mənfəət vergisi öhdəliyi	4,965	1,914	4,286
Cari öhdəliklər	944,419	839,063	425,387
Cəmi öhdəliklər	2,750,908	2,890,896	2,978,916
Cəmi kapital və öhdəliklər	3,631,355	3,036,895	2,555,957

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC
2021-ci il il üzrə Mənfəət və ya Zərər və Sair Məcmu Gəlir haqqında Konsolidə edilmiş Hesabat

'000 AZN	2021	2020 Təkrar təqdim edilmiş*
Yükdaşıma gəlirləri	397,941	319,240
Tikinti gəlirləri	52,189	55,341
Sərnışındaşıma gəlirləri	1,853	4,254
Sair gəlirlər	36,949	43,464
Cəmi gəlirlər	488,932	422,299
Köhnəlmə və amortizasiya	(73,835)	(135,567)
Əməkhaqqı, maaş və əlaqəli ödənişlər	(176,664)	(162,889)
Elektrik enerjisi, materiallar və texniki xidmət xərcləri	(54,103)	(49,957)
Nəqliyyat xərcləri	(107,652)	(66,747)
Ticari və sair debitor borcları üzrə dəyərsizləşmə zərəri	(2,976)	(10,080)
Sair aktivlər üzrə dəyərsizləşmə gəliri/(zərəri)	183	(202,446)
Sair (xərclər)/gəlirlər, xalis	(106,425)	(86,788)
Əməliyyat fəaliyyətlərindən zərər	(32,540)	(292,175)
Maliyyə xərcləri	(59,478)	(43,963)
Xarici valyuta mübadiləsindən xalis gəlir/(zərər)	109,838	(146,837)
Xalis maliyyə gəliri/(xərçi)	50,360	(190,800)
Mənfəət vergisindən əvvəlki mənfəət/(zərər)	17,820	(482,975)
Mənfəət vergisi gəliri/(xərçi)	8,160	(1,030)
İl üzrə xalis mənfəət/(zərər)	25,980	(484,005)
Sair məcmu (zərər)/gəlir		
<i>Sonradan mənfəət və ya zərəyə təkrar təsnif edilən və ya edilə bilən bəndlər</i>		
Məzənnə çevrilməsindən yaranan fərqlər	(9,427)	36,119
İl üzrə cəmi məcmu gəlir/(zərər)	16,553	(447,886)
Aşağıdakılara aid olan cəmi məcmu gəlir/(zərər):		
Qrupun təsisçiləri	16,728	(447,844)
Qeyri-nəzarət payları	(175)	(42)
	16,553	(447,886)

Hazırkı maliyyə hesabatları 14 noyabr 2022-ci il tarixində rəhbərlik tərəfindən təsdiqlənərək aşağıdakı şəxslər tərəfindən imzalanmışdır:

Rövşən Rüstəmov
Sədr

Orxan Yusibov
Baş maliyyə direktoru

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC
2021-ci il il üzrə Kapitalda Dəyişikliklər haqqında Konsolidə edilmiş Hesabat

'000 AZN	Nizamnamə kapitalı	Dövlət investisiyaları	Yığılmış defisit	Sair ehtiyat	Məcmu məzənnə fərqləri	Qeyri- nəzarət payları	Cəmi kapital
1 yanvar 2020-ci il tarixinə qalıq, əvvəl təqdim edilmiş	806,062	2,792,824	(1,696,289)	(16,026)	(10,252)	1,596	1,877,915
Səhvlərin düzəldilməsinin təsiri	-	-	(2,300,874)	-	-	-	(2,300,874)
1 yanvar 2020-ci il tarixinə qalıq (təkrar təqdim edilmiş*)	806,062	2,792,824	(3,997,163)	(16,026)	(10,252)	1,596	(422,959)
Cəmi məcmu zərər							
İl üzrə zərər, təkrar təqdim edilmiş*	-	-	(483,963)	-	-	(42)	(484,005)
Məzənnə çevrilməsindən yaranan fərqlər	-	-	-	-	36,119	-	36,119
Cəmi sair məcmu gəlir	-	-	-	-	36,119	-	36,119
İl üzrə cəmi məcmu zərər, təkrar təqdim edilmiş*	-	-	(483,963)	-	36,119	(42)	(447,886)
Qrupun təsisçiləri ilə əməliyyatlar							
Dövlətin nizamnamə kapitalına investisiyalarının köçürülməsi və qeydə alınması	100,000	(100,000)	-	-	-	-	-
İl ərzində dövlət investisiyaları, təkrar təqdim edilmiş*	-	1,017,770	-	-	-	-	1,017,770
Sair ehtiyatların bölüşdürülməmiş mənfəətə köçürülməsi, təkrar təqdim edilmiş*	-	-	(16,026)	16,026	-	-	-
Dividendlər	-	-	-	-	-	(926)	(926)
Qrupun təsisçiləri ilə cəmi əməliyyatlar, təkrar təqdim edilmiş*	100,000	917,770	(16,026)	16,026	-	(926)	1,016,844
31 dekabr 2020-ci il tarixinə qalıq, təkrar təqdim edilmiş*	906,062	3,710,594	(4,497,152)	-	25,867	628	145,999

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC
2021-ci il il üzrə Kapitalda Dəyişikliklər haqqında Konsolidə edilmiş Hesabat

*000 AZN	Nizamnamə kapitalı	Dövlət investisiyaları	Yığılmış defisit	Sair ehtiyat	Məcmu məzənnə fərqləri	Qeyri- nəzarət payları	Cəmi kapital
1 yanvar 2021-ci il tarixinə qalıq, əvvəl təqdim edilmiş *	906,062	3,710,594	(4,497,152)	-	25,867	628	145,999
Cəmi məcmu gəlir							
İl üzrə mənfəət/(zərər)	-	-	26,155	-	-	(175)	25,980
Məzənnə çevrilməsindən yaranan fərqlər	-	-	-	-	(9,427)	-	(9,427)
Cəmi sair məcmu gəlir	-	-	-	-	(9,427)	-	(9,427)
İl üzrə cəmi məcmu gəlir	-	-	26,155	-	(9,427)	(175)	16,553
Qrupun təsisçiləri ilə əməliyyatlar							
İl ərzində dövlət investisiyaları	-	717,895	-	-	-	-	717,895
Qrupun təsisçiləri ilə cəmi əməliyyatlar	-	717,895	-	-	-	-	717,895
31 dekabr 2021-ci il tarixinə qalıq	906,062	4,428,489	(4,470,997)	-	16,440	453	880,447

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC
2021-ci il il üzrə Kapitalda Dəyişikliklər haqqında Konsolidə edilmiş Hesabat
2020

’000 AZN	2021	Təkrar təqdim edilmiş*
Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri		
İl üzrə mənfəət/(zərər)	25,980	(484,005)
<i>Düzəlişlər:</i>		
Mənfəət vergisi (gəliri)/xərçi	(8,160)	1,030
Əmlak, tikili və avadanlıqların satışı üzrə zərər	1,901	4,411
Sair xərclər/(gəlirlər), xalis	723	(32,182)
Ticari və sair debitor borcları üzrə dəyərsizləşmə	2,976	10,080
Sair aktivlər üzrə dəyərsizləşmə (gəliri)/zərəri	(183)	202,446
Mal-material ehtiyatlarının silinməsi	1,530	1,532
Köhnəlmə və amortizasiya	73,835	135,567
Maliyyə xərcləri	59,478	43,963
Xarici valyuta mübadiləsi üzrə xalis (gəlir)/zərər	(109,838)	146,837
	48,242	29,679
<i>Dəyişikliklər:</i>		
Debitor borcları	(19,010)	(19,078)
Mal-material ehtiyatları	(7,992)	(19,282)
Sair aktivlər	4,597	37,062
Ticari və sair kreditör borcları	18,283	61,606
Müqavilə öhdəlikləri	7,842	154
Sair öhdəliklər	23,577	(429)
Əməliyyatlardan daxil olan pul vəsaitləri:	75,539	89,712
Ödənilmiş mənfəət vergisi	(1,513)	(2,561)
Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan xalis pul	74,026	87,151
İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri		
Əmlak, tikili və avadanlıqların alınması	(381,033)	(525,643)
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	(2,241)	(442)
İnvestisiya fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul	(383,274)	(526,085)
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri		
Dövlət investisiyalarından daxilolmalar	408,697	540,167
Borc öhdəliklərindən daxilolmalar	2,989	124,414
Borcların ödənilməsi	(94,965)	(140,158)
İcarə öhdəliyi üzrə əsas məbləğin ödənilməsi	(3,453)	(3,909)
Ödənilmiş faiz	(16,663)	(35,249)
Məhdudiyət qoyulmuş pul vəsaitlərində dəyişiklik	48,453	(30,452)
Ödənilmiş dividend	-	(926)
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan xalis pul	345,058	453,887
Pul vəsaitləri və onun ekvivalentlərində xalis artım	35,810	14,953
1 yanvar tarixinə pul vəsaitləri və onların	93,371	77,036
Məzənnə dəyişikliklərinin təsiri	(3,338)	1,382
31 dekabr tarixinə pul vəsaitləri və onların	125,843	93,371