

"AZƏRBORU" ASC

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
31 dekabr 2020-ci il tarixə

min manat

	Qeydlər	31.12.2019 il tarixə	31.12.2020 il tarixə
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti			
<i>Pul daxilolmaları:</i>			
Göstərilmiş xidmətlərdən və satılmış mal-materialdan		332.8	696.9
CƏMİ DAXİLOLMALAR		332.8	696.9
<i>Pul xaricəlmaları:</i>			
Dövlət büdcəsinə ödəniş		48.3	294.0
Əmək haqqı və ona bərabər ödənişlər		263.4	309.8
Sosial Müdafiə Fonduna ödəniş		6.8	77.1
Materialların, avadanlıqların alın-sına və xidmətlərin göstərilməsinə			
Rabitə xidməti ödənişi		0.1	0.3
Bank xidməti		0.3	1.5
Digər ödənişlər		13.7	13.3
CƏMİ XARİCOLMALAR		332.6	696.0
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti		0.2	0.9
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti			
<i>Pul daxilolmaları:</i>			
Baku Stell Companu			
CƏMİ DAXİLOLMALAR		-	-
<i>Pul xaricəlmaları:</i>			
Əmək haqqı və ona bərabər ödənişlər			
Materialların, avadanlıqların alın-sına və xidmətlərin göstərilməsinə			
CƏMİ XARİCOLMALAR		-	-
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti		-	-
Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti			
<i>Pul daxilolmaları:</i>			
Maliyyə köməyi			2,070.6
CƏMİ DAXİLOLMALAR		-	2,070.6
<i>Pul xaricəlmaları:</i>			
Sosial Müdafiə Fonduna ödəniş			2,070.6
CƏMİ XARİCOLMALAR		-	2,070.6
Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti		-	-
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin xalis artması (azalması)		0.2	0.9

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri üzrə ilin əvvəlinə olan qalıq			0.2
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri üzrə ilin sonuna olan qalıq		0.2	1.1

Rəhbər

Baş mühasib

31 mart 2021-ci il