"Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına
əsasən mühasibat uçotunun aparılması
Qaydaları"na 4 nömrəli əlavə.

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
(birbaşa metod)
31 dekabr 2025-ci il tarixə

VÖEN | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 8 | 1 |

Mühasibat uçotu subyektinin adı: "Kənan İnşaat və Ticarət" MMC
Sahə (fəaliyyət növü): təmir, tikinti və abadlaşdırma
Ünvan: Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Bülbül prospekti 65C

Ölçü vahidi: min manat

Göstəricilərin adı	Uçot siyasəti və izahlı qeydlərin №-si	2025 -ci Hesabat dövrü üzrə	2024 -cü Hesabat dövrü üzrə
ƏMƏLIYYAT FƏALIYYƏTINDƏN PUL VƏSAITLƏRININ HƏRƏKƏTI			
Malların satışından və xidmətlərin göstərilməsindən daxilolmalar	4	9.117,0	8.682,4
Royaltilər, yığımlar və komisyon haqları üzrə daxilolmalar		2,1	32,5
Digər gəlirlərlərdən daxilolmalar	4	14,3	2,1
Əməliyyat fəaliyyətindən cəmi daxilolmalar	**4**	**9.133,4**	**8.717,0**
Mallar və xidmətlərə görə xaricolmalar	14	8.822,3	7.849,5
Mənfəət vergisi ödənişi üzrə xaricolmalar	17	34,6	86,9
Digər ödənişlərə görə xaricolmalar	14	138,5	433,0
Əməliyyat fəaliyyətindən cəmi xaricolmalar		**8.995,4**	**8.369,5**
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti		**138,0**	**347,4**
İNVESTISIYA FƏALIYYƏTINDƏN YARANAN PUL VƏSAITLƏRININ HƏRƏKƏTLƏRI			
Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi aktivlərin və digər uzunmüddətli aktivlərin satışından əldə olunan pul vəsaitlərinin daxilolmaları	12	14,0	2,1
Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi aktivlərin və digər uzunmüddətli aktivlərin əldə edilməsi üçün pul vəsaitlərinin xaricolmaları	12	108,3	134,6
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti		**(94,3)**	**(132,5)**
MALIYYƏLƏŞDIRMƏ ÜZRƏ FƏALIYYƏTDƏN PUL VƏSAITLƏRININ HƏRƏKƏTI			
səhmlər və mülkiyyətçilərin iştirak payları üzrə maliyyə qoyuluşları		0	0
digər qısamüddətli və uzunmüddətli borcların alınmasına görə pul vəsaitlərinin daxilolmaları;		0	0
borc şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları		0	0
dividendlər və buna oxşar digər ödəmələr şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları		0	0
faizlər şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları		0	0
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti		**0**	**0**
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin azalması			
Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitlərinin ilin əvvəlinə olan məbləği	5	1.612,0	2.414,2
il ərzində pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)		2.572,8	(802,2)
xarici valyutaların məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri		(0,2)	6,2
Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitlərinin ilin sonuna olan məbləği	5	4.184,8	1.612,0

"Kənan İnşaat və Ticarət" MMC-nin
İdarə Heyəti Sədri Ə.S.Əskərov

"Kənan İnşaat və Ticarət" MMC-nin
Baş mühasibi E.S.Əliyeva

" 11" may 2026-cı il