

**Kənan İnşaat və Ticarət**  
**December 31, 2016/ 31 dekabr 2016-ci il**  
**Statement of Cash Flow/ Pul vəsaitləri haqqında Hesabat**

	31 December 2016/ 31 dekabr 2016	31 December 2015/ 31 dekabr 2015	Currency/ Valyuta
<b>Cash flows from operating activities/ Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>			
Profit before income tax/ Vergidən əvvəl mənfəət	2 302 853	-6 674 961	AZN
Adjustments for:/Düzəlişlər:			
Depreciation of property, plant and equipment/ Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi	275 601	353 878	AZN
Amortisation of intangible assets/ Qeyri-maddi aktivlərin köhnəlməsi	508	564	AZN
Impairment of property, plant and equipment/ Əsas vəsaitlərin dəyərsizləşməsi			
Gain on release of provision for trade and other receivables/Ticarət və sair debitor borcları üzrə ehtiyatların geri qaytarılmasından gəlir			
Change in provision for trade and other receivables/ Ticarət və sair debitor borcları üzrə ehtiyatlarda dəyişiklik			
Change in provisions/ Ehtiyatlarda dəyişiklik			
Change in asset retirement obligations recognised in profit and loss/Mənfəət və zərərlərə aid edilən aktivlərin ləğv olunması üzrə öhdəlikdə dəyişiklik			
Losses on disposals of property, plant and equipment /Əsas vəsaitlərin silinməsindən zərər			
Losses on de-recognition of jointly controlled entities/Birgə nəzarət edilən müəssisələrin silinməsindən zərərlər			
Losses on disposals of business unit/ Biznes vahidinin silinməsindən zərər			
Finance income/ Maliyyə gəliri			
Finance costs/ Maliyyə xərcləri			
Foreign exchange rate differences/Məzənnə fərqləri			
Share of result of associates and joint ventures/Asılı və birgə müəssisələrin maliyyə nəticələrində pay			
Gain on release of payables/ Kreditor borcun silinməsindən gəlir			
Other non-cash transactions/Sair nağdsız əməliyyatlar			
<b>Operating cash flows before working capital changes/Döviyyə kapitalında dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>2 578 962</b>	<b>(6 320 518)</b>	AZN
(Increase)/Decrease in trade and other receivables/ Ticarət və sair debitor borclarında (artma)/azalma	1 393 533	3 443 965	AZN
(Increase)/decrease in inventories/Mal-material ehtiyatlarında (artma)/azalma	(6 772)	1 279 451	AZN
Increase/(decrease) in trade and other payables/Ticarət və sair kreditor borclarında artma/(azalma)	(3 645 884)	(570 910)	AZN
(Increase)/decrease in taxes payable/Vergilər üzrə kreditor borclarında artma/(azalma)	-	0	AZN
Utilization of provisions/ Ehtiyatların tükənməsi			
Decrease in provisions/ Ehtiyatlarda azalma	(35 839)		AZN
(Increase)/Decrease in other assets/ Sair aktivlərdə (artma)/azalma			AZN
<b>Cash generated from operations/Əməliyyat fəaliyyəti üzrə daxil olan pul vəsaitləri</b>	<b>283 999</b>	<b>(2 168 011)</b>	AZN
Income taxes paid/Ödənilmiş mənfəət vergisi			
Interest paid/Ödənilmiş faizlər			
<b>Net cash from operating activities/ Əməliyyat fəaliyyəti üzrə daxil olan xalis pul vəsaitləri</b>	<b>283 999</b>	<b>(2 168 011)</b>	AZN
<b>Cash flows from investing activities/İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>			
Acquisition of subsidiary, net of cash acquired/Törəmə müəssisələrinin əldə edilməsi, əldə edilmiş pul vəsaitlərini çıxmaqla			
Acquisition of additional share in jointly controlled assets/ Birgə aktivlərdə əlavə payın əldə edilməsi			
Purchase of property, plant and equipment/Əsas vəsaitlərin alınması	-	(992 836)	AZN
Purchase of intangible assets/Qeyri-maddi aktivlərin alınması			
Contribution in associates and jointly controlled entities/Asılı və birgə müəssisələrə əlavə qoyuluş			
Deposits/Depozitlər			
Financing provided to third parties/Üçüncü tərəflərə təqdim olunmuş maliyyələşdirmə			
Interest received/Alınmış faizlər			
Dividends received/Alınmış dividendlər			
Proceeds from sale of property, plant and equipment/ Əsas vəsaitlərin satışından daxilolmalar	86 858	68 857	AZN
Prepayment for acquisition of subsidiary/ Törəmə müəssisəsinin əldə edilməsi üçün qabaqcadan ödənişlər			
<b>Net cash used in investing activities/ Investisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən xalis pul vəsaitləri</b>	<b>86 858</b>	<b>(923 979)</b>	AZN
<b>Cash flows from financing activities / Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>			
Proceeds from borrowings / Borc öhdəliklərindən daxilolmalar			
Repayment of borrowings / Borc öhdəliklərinin geri qaytarılması	(419 181)	2 684 346	AZN
Acquisition of share from non-controlling shareholder/ Qeyri-nəzarət səhmdardan payın alışı			
Increase in charter capital/Nizamnamə kapitalında artım			
Contribution in subsidiary by non-controlling shareholder/ Qeyri-nəzarət səhmdar tərəfindən törəmə müəssisəyə qoyuluş			
Change in restricted cash related to borrowings/ Borc öhdəlikləri üzrə məhdudiyət qoyulmuş pul vəsaitlərində dəyişiklik			
Distributions to the Government/ Dövlətə ayırmalar			
Dividends paid / Ödənilmiş dividendlər			
Purchase consideration paid/ Alış üzrə ödənişlər			
<b>Net cash (used in) provided by financing activities / Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə (istifadə edilən) daxil olan xalis pul vəsaitləri</b>	<b>(419 181)</b>	<b>2 684 346</b>	AZN
Net foreign exchange translation differences/ Xalis məzənnə fərqləri			
<b>Net increase in cash and cash equivalents/Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım</b>	<b>(48 325)</b>	<b>(407 644)</b>	AZN
<b>Cash and cash equivalents at the beginning of the year/İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri</b>	<b>120 070</b>	<b>527 713</b>	AZN
<b>Cash and cash equivalents at the end of the year/İlin sonuna pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri</b>	<b>71 745</b>	<b>120 070</b>	AZN
	<b>0</b>	<b>0</b>	