

MALİYYƏ FƏALİYYƏTİNİN NƏTİCƏLƏRİ HAQQINDA HESABAT

(xərclərin xüsusiyyəti üzrə)

31 dekabr 2022 il tarixə

FORMA № 2

VÖEN	1505569581					
Müəssisə, təşkilat:	TƏHSİL TƏLƏBƏ KREDİTİ FONDU					
Səhə (fəaliyyət növü):	DİGƏR QURUPLARA DAXİL OLMAYAN VƏ TƏHSİLİN İMKANINI DƏSTƏKLƏYƏNLƏRİN ƏİRLİYİ					
Mülkiyyətin növü:	DÖVLƏT					
Ünvan:	BAKİ-NƏRİMANOV, XƏTƏİ PR-49					

Ölçü vahidi: manat

Bölme/maddə	Bölme/Maddələrin adı	Uçot siyasəti və izahlı qeydlərin Növləri	Hesabat dövrü üzrə	Hesabat dövrü üzrə (cəmi)	Əvvəlki dövr üzrə	Əvvəlki dövr üzrə (cəmi)
1	2	3	4	5	6	7
1	Gəlirlər					
	Vergi və məcburi ödənişlərdən daxilolmalar üzrə qeyri-birja gəlirləri					
	Qeyri-birja əməliyyatlarından gəlir					
	Birja əməliyyatlarından gəlir		3.226,76			
	Sair əməliyyat gəlirləri		236.000,00			
	Cəmi gəlirlər			239.226,76		0,00
2	Xərclər					
	Bitməmiş istehsalat və hazır məhsul ehtiyatlarındakı azalmalar (artımlar)					
	Sarf edilmiş materialların dəyəri		31.137,88		568,65	
	Əmək haqqı, əmək haqqına görə ayırmalar və işçilərlə bağlı digər xərclər		502.678,70		62.419,90	
	Amortizasiya xərcləri		31.373,52			
	Maliyyə yardımları və sair transfer ödənişləri üzrə xərclər					
	Sair əməliyyat xərcləri		329.518,90		11.053,52	
	xərcləndirilmiş maliyyəyə əsaslanan elmi-tədqiqat işləri üzrə xərclər ¹					
	O cümlədən: xərcləndirilmiş maliyyəyə əsaslanan elmi-tədqiqat işləri üzrə xərclər istisna olmaqla sair əməliyyat xərcləri					
	Maliyyə xərcləri		102.974,75			
	Cəmi Xərclər			997.683,75		74.042,07
3	Mənfəət (zərər)					
	Ümumi mənfəət (zərər)		-758.456,99		-74.042,07	
	Asılı müəssisələrin mənfəətində (zərərində) pay					
	Mənfəət (zərər)			-758.456,99		-74.042,07
	o cümlədən sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə edilən mənfəət (zərər)					
	Mənfəət vergisi					
	Xalis mənfəət (zərər)			-758.456,99		-74.042,07

Rəhbər

A.Pəşayev

Baş mühasib

O.Abbasov

22 Yanvar 2023-cü il



"İctimai Sektor üçün Mühəsibat Uçotunun Beynəlxalq
Standartlarına əsasən mühəsibat uçotunun aparılması
qaydaları"na 4 nömrəli əlavə

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT

(birbaşa metod)

31 dekabr 2022 il tarixə

FORMA № 4

VÖEN	1505569581				
------	------------	--	--	--	--

Müəssisə, təşkilat:	TƏHSİL TƏLƏBƏ KREDİTİ FONDU
Sahə (fəaliyyət növü):	DİGƏR QRUPLARA DAXİL OLMAYAN VƏ TƏHSİLİN İMKANINI DƏSTƏKLƏYƏNLƏRİN BİRLİYİ
Mülkiyyətin növü:	DÖVLƏT
Ünvan:	BAKİ-NƏRİMANOV, XƏTƏİ PR-49

Ölçü vahidi: manat

	Uçot siyasəti və izahlı qeydlərin Nəsi	Hesabat dövrü üzrə	Əvvəlki dövr üzrə
1	2	3	4
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti			
Pul daxilolmaları:			
Vergilər, rüsumlar və cərimələr nəticəsində yaranan pul vəsaiti daxilolmaları			
Mal və xidmətlərin qiymətləri üzrə yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları			
Qrantlar və ya transfertlər və büdcə təşkilatı tərəfindən həyata keçirilən digər vəsaitlər və büdcə ayırmaları nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları		22.000.000,00	80.000.000,00
Royalti, haqlar, komissiyon yığımları və digər gəlirlərdən yaranan pul vəsaitlərinin daxilolması			
CƏMI DAXILOLMALAR		22.000.000,00	80.000.000,00
Pul xaricəlmaları:			
Fəaliyyətin maliyyələşdirilməsi üçün büdcə təşkilatının digər təsərrüfat subyektlərinə pul vəsaitlərinin ödənilməsi (kreditlər istisna olmaqla)			
Mallara və xidmətlərə görə təchizatçılara pul vəsaitlərinin ödənişləri		348.659,83	6.600,69
İşçilərə və onların adından pul vəsaitlərinin ödənişləri		407.200,20	49.931,83
Sığorta şirkətinin sığorta müqafatları və ya iddialar, annuitetlər və digər müavinət siyasətləri üzrə pul vəsaitlərinin ödənişləri			
Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar olan müvafiq vergilərin, tədiyələrin ödənilməsi ilə bağlı pul vəsaitlərinin ödənişləri		95.018,06	12.173,30
Məhkəmə prosesləri ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin ödənişləri			
Büdcəyə qaytarılan vəsait			
CƏMI XARICOLMALAR		850.878,09	68.705,82
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti		21.149.121,91	79.931.294,18
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti			
Pul daxilolmaları:			
Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi və digər uzunmüddətli aktivlərin satılmasından əldə olunan pul vəsaitləri			
Digər təsərrüfat subyektlərinin pay və ya borc alətlərinin və birgə təşkilatlarda iştirak paylarının satılmasından yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları (pul vəsaitlərinin ekvivalentləri kimi nəzərə alınan və diling və ya ticarət məqsədləri ucun saxlanılan alətlər üzrə pul vəsaitlərinin daxilolmaları istisna olmaqla)			

Digər tərəflərə təqdim edilmiş avansların və kreditlərin qaytarılmasından pul vəsaitlərinin daxilolmaları (maliyyə institutlarının avans və kreditləri istisna olmaqla)		24.330,25	
Müqavilələrin diling və ya ticarət məqsədləri üçün saxlanıldığı və daxilolmaların maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyət kimi təsnifləşdirildiyi hallar istisna olmaqla, fyucers, forvard, opsiya və svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərinin daxilolmaları			
CƏMI DAXILOLMALAR		24.330,25	0,00
Pul xaricolmaları:			
Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi və digər uzunmüddətli aktivlərin əldə edilməsi məqsədilə pul vəsaitlərinin ödənişləri. Bu ödənişlər təsərrüfat subyekti tərəfindən öz gücünə inşa edilmiş torpaq, tikili və avadanlıqlar, habelə layihələr üzrə kapitallaşdırılan xərclərə aid ödənişləri daxil edir		263.337,30	58.296,00
Digər təsərrüfat subyektlərinin pay və ya borc alətlərinin və birgə təşkilatlarda iştirak paylarının əldə edilməsi üçün ödənilən pul vəsaitlərinin xaricolmaları (pul vəsaitlərinin ekvivalentləri kimi nəzərə alınan və diling və ya ticarət məqsədləri üçün saxlanılan alətlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları istisna olmaqla)			
Digər tərəflərə təqdim edilən avanslar və borc vəsaitləri (dövlət maliyyə qurumlarına təqdim edilən avanslar və borc vəsaitləri istisna olmaqla)		6.720.225,61	
Xarici valyutada qiymətli kağızların alınması			
Müqavilələrin diling və ya ticarət məqsədləri üçün saxlanıldığı və ödənişlərin maliyyələşdirmə fəaliyyəti kimi təsnifləşdirildiyi hallar istisna olmaqla, fyucers, forvard, opsiya və svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərinin ödənişləri			
CƏMI XARICOLMALAR		6.983.562,91	58.296,00
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti		-6.959.232,66	-58.296,00
Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti			
Pul daxilolmaları:			
İstiqrazların, borc sənədlərinin, veksellərin, istiqraz vərəqələrinin, girov (ipoteka) kağızlarının və digər qısamüddətli və uzunmüddətli istiqrazların buraxılmasından pul vəsaitlərinin daxilolmaları			
Borc şəklində alınmış məbləğlərə görə daxilolmalar			
CƏMI DAXILOLMALAR			
Pul xaricolmaları			
Hökumətə və ya onun adından müvafiq səlahiyyətləri həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına verilən dividendlər, bölüşdürmələrə görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları			
Maliyyə icarəsi üzrə yerinə yetirilməmiş öhdəliyin qalıq məbləğinin azaldılması üçün icarəyə götürən tərəfindən pul vəsaitlərinin ödənişləri		90.000,00	7.500,00
Borc şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları			
CƏMI XARICOLMALAR		90.000,00	7.500,00
Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti		-90.000,00	-7.500,00
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin xalis artması (azalması)		14.099.889,25	79.865.498,18
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri üzrə ilin əvvəlinə olan qalıq		79.865.498,18	0,00
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri üzrə ilin sonuna olan qalıq		93.965.387,43	79.865.498,18

Rəhbər

A.Paşayev

Baş mühasib

O.Abbasov

2023-cü il

Xalis aktivlərdə (kapitalda) artma (azalma)	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
Kapitalın maddələri arasında köçürmələr												
Hesabat dövrü üzrə mənfəət (zərər)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.042,07	-74.042,07
Hesabat dövrü üzrə xalis aktivlərdə (kapitalda) cəmi dəyişikliklər												
Əvvəlki hesabat dövrünün sonuna olan qalıq	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.042,07	79.925.957,93
Hesabat dövrü üzrə xalis aktivlərdə (kapitalda) dəyişikliklər	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-758.456,99	21.241.543,01
Əməlin yenidən qiymətləndirilməsindən qazanc və itkilər												
İnvestisiyaların yenidən qiymətləndirilməsindən qazanc və itkilər												
Xarici ölkələrdə aparılan fəaliyyətlərindən yaranan məzənnə fərqi												
Xalis aktivlərdə (kapitalda) artma (azalma)	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
Kapitalın maddələri arasında köçürmələr												0,00
Hesabat dövrü üzrə mənfəət (zərər)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-758.456,99	-758.456,99
Hesabat dövrü üzrə xalis aktivlərdə (kapitalda) cəmi dəyişikliklər	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-758.456,99	21.241.543,01
Hesabat dövrünün sonuna olan qalıq	102.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-832.499,06	101.167.500,94



Rəhbər

Baş mühəsib

A.Pasayev

O.Abbasov

Ə.Ə. Yusubov 2023-cü il