

MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABAT

FORMA № 1

31 dekabr 2022 il tarixə

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

Bölmə/ maddə	Bölmə/Maddələrin adı	Uçot siyasəti və izahlı qeydlərin №si	Hesabat dövrü üzrə		Əvvəlki dövr üzrə	
1	2	3	4	5	6	7
	AKTİVLƏR					
1	Qısamüddətli aktivlər					
10	Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri		93 965 387,43		79 865 498,18	
11	Qısamüddətli debitor borcları		3 226,76			
12	Ehtiyatlar		9 729,07		1 431,35	
13	Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri					
14	Sair qısamüddətli aktivlər		358,98		326,40	
	Cəmi qısamüddətli aktivlər			93 978 702,24		79 867 255,93
2	Uzunmüddətli aktivlər					
20	Uzunmüddətli debitor borcları		10 207 756,47			
21	İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar					
22	Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri					
23	Torpaq, tikili və avadanlıqlar və digər uzunmüddətli aktivlər		175 347,45		58 296,00	
24	Qeyri-maddi aktivlər		352 674,50		406,00	
25	Sair uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivləri					
26	Təxirə salınmış vergi aktivləri					
27	Sair uzunmüddətli aktivlər					
	Cəmi uzunmüddətli aktivlər			10 735 778,42		58 702,00
	CƏMİ AKTİVLƏR			104 714 480,66		79 925 957,93
	ÖHDƏLİKLƏR					
3	Qısamüddətli öhdəliklər					
30	Qısamüddətli kreditor borcları		3 546 979,72		0,00	
31	Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər					
32	Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər					
33	Sair qısamüddətli öhdəliklər		0,00		0,00	
	Cəmi qısamüddətli öhdəliklər			3 546 979,72		0,00
4	Uzunmüddətli öhdəliklər					
40	Uzunmüddətli kreditor borcları		0,00		0,00	
41	Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər					
42	Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər					
43	Sair uzunmüddətli öhdəliklər		22 000 000,00			
	Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər			22 000 000,00		0,00
	Cəmi öhdəliklər			25 546 979,72		0,00
5	Xalis Aktivlər (Kapital)					
50	Ödənilmiş nizamnamə (nominal) kapitalı		80 000 000,00		80 000 000,00	
51	Emissiya gəliri					
52	Geri alınmış kapital (səhmlər)					
53	Kapital ehtiyatları		0,00			
54	Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)		-832 499,06		-74 042,07	
	Cəmi xalis aktivlər (kapital)			79 167 500,94		79 925 957,93
	Cəmi xalis aktivlər (kapital) və öhdəliklər			104 714 480,66		79 925 957,93

Rəhbər

A.Paşayev

Baş mühasib

O.Abbasov



29 Yanvar 2023-cü il

MALİYYƏ FƏALİYYƏTİNİN NƏTİCƏLƏRİ HAQQINDA HESABAT

(xərclərin xüsusiyyəti üzrə)

31 dekabr 2022 il tarixə

FORMA № 2

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

Bölmə/maddə	Bölmə/Maddələrin adı	Uçot siyasəti və izahlı qeydlərin Nösi	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)					
	Sərf 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	
	xaricdən maliyyələşdirilən elmi-tədqiqat işləri üzrə xərclər ¹					
	O cümlədən: xaricdən maliyyələşdirilən 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.Paşayev

Baş mühasib

O.Abbasov

27 "Yanvar" 2023-cü il

[illegible]

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	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	-74.042,07	-74.042,07
<i>Hesabat dövrü üzrə xalis aktivlərdə (kapitalda) cəmi dəyişikliklər</i>											
Əvvəlki hesabat dövrünün sonuna olan qalıq		80.000.000,00	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	-758.456,99	21.241.543,01
Əmlakın 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	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	-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	-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	-832.499,06	101.167.500,94

Rəhbər

Baş mühasib



A.Paşayev

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:	BAKI-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			
CƏMİ DAXİLOLMALAR		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			
CƏMİ XARİCOLMALAR		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, opsiyon və svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərinin daxilolmaları			
CƏMI DAXİLOLMALAR		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 ucun 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, opsiyon və svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərinin ödənişləri			
CƏMI XARİCOLMALAR		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 DAXİLOLMALAR			
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 qalığı 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 XARİCOLMALAR		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 qalığı		79.865.498,18	0,00
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri üzrə ilin sonuna olan qalığı		93.965.387,43	79.865.498,18

Rəhbər

A.Paşayev

Baş mühasib

O.Abbasov



27 "Yanvar" 2023-cü il