

MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABAT

31 dekabr 2024 il tarixə

FORMA № 1

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

Bölmə/ maddə	Bölmə/Maddələrin adı	Uçot siyasəti və izahlı qeydlərin Nəsi	Hesabat dövrü üzrə		Əvvəlki dövr üzrə	
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	AKTİVLƏR					
1	Qısamüddətli aktivlər					
10	Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri		57.816.141,14		75.998.165,69	
11	Qısamüddətli debitor borcları		42.963,70		13.411,67	
12	Ehtiyatlar		32.681,62		12.315,41	
13	Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri					
14	Sair qısamüddətli aktivlər		332,58		154,99	
	Cəmi qısamüddətli aktivlər			57.892.119,04		76.024.047,76
2	Uzunmüddətli aktivlər					
20	Uzunmüddətli debitor borcları		40.072.952,17		23.769.023,13	
21	İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar					
22	Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri					
23	Torpaq, tikili və avadanlıqlar və digər uzunmüddətli aktivlər		129.217,01		144.188,73	
24	Qeyri-maddi aktivlər		590.708,24		419.308,45	
25	Sair uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivləri					
26	Təxirə salınmış vergi aktivləri					
27	Sair uzunmüddətli aktivlər					
	Cəmi uzunmüddətli aktivlər			40.792.877,42		24.332.520,31
	CƏMİ AKTİVLƏR			98.684.996,46		100.356.568,07
	ÖHDƏLİKLƏR					
3	Qısamüddətli öhdəliklər					
30	Qısamüddətli kreditor borcları		1.232.664,43		1.043.239,33	
31	Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər					
32	Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər					
33	Sair qısamüddətli öhdəliklər		0,00		0,00	
	Cəmi qısamüddətli öhdəliklər			1.232.664,43		1.043.239,33
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		22.000.000,00	
	Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər			22.000.000,00		22.000.000,00
	Cəmi öhdəliklər			23.232.664,43		23.043.239,33
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					
54	Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)		-4.547.667,97		-2.686.671,26	
	Cəmi xalis aktivlər (kapital)			75.452.332,03		77.313.328,74
	Cəmi xalis aktivlər (kapital) və öhdəliklər			98.684.996,46		100.356.568,07

Rəhbər

B.Əzimov

Baş mühasib

M.Abdin

18. Mart 2025-ci il



MALİYYƏ FƏALİYYƏTİNİN NƏTİCƏLƏRİ HAQQINDA HESABAT

(xərclərin xüsusiyyəti üzrə)

31 dekabr 2024 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:	BAKI-NƏRİMANOV, XƏTƏİ PR-49				

Ölçü vahidi: manat

Bölmə/maddə	Bölmə/Maddələrin adı	Uçot siyasəti və izahlı qeydlərin №si	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		136.619,38		30.058,51	
	Sair əməliyyat gəlirləri		1.966,20		0,00	
	Cəmi gəlirlər			138.585,58		30.058,51
2	Xərclər					
	Bitməmiş istehsalat və hazır məhsul ehtiyatlarındakı azalmalar (artımlar)					
	Sərf edilmiş materialların dəyəri		15.137,53		43.925,48	
	Əmək haqqı, əmək haqqına görə ayırmalar və işçilərlə bağlı digər xərclər		964.256,12		815.927,08	
	Amortizasiya xərcləri		46.154,71		98.040,47	
	Maliyyə yardımları və sair transfer ödənişləri üzrə xərclər					
	Sair əməliyyat xərcləri		512.298,65		633.637,47	
	xaricdən maliyyələşdirilən elmi-tədqiqat işləri üzrə xərclər ¹					
	O cümlədən: xaricdən maliyyələşdirilən elmi-tədqiqat işləri üzrə xərclər istisna olmaqla sair əməliyyat xərcləri					
	Maliyyə xərcləri		461.735,28		292.700,21	
	Cəmi Xərclər			1.999.582,29		1.884.230,71
3	Mənfəət (zərər)					
	Ümumi mənfəət (zərər)		-1.860.996,71	0,00	-1.854.172,20	
	Asılı müəssisələrin mənfəətində (zərərində) pay					
	Mənfəət (zərər)			-1.860.996,71		-1.854.172,20
	o cümlədən sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə edilən mənfəət (zərər)					
	Mənfəət vergisi					
	Xalis mənfəət (zərər)			-1.860.996,71		-1.854.172,20

Rəhbər

B.Əzimov

Baş mühasib

M.Abdin

"18" Mart 2025-ci il



Xalis aktivlərdə (kapitalda) artma (azalma)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.854.172,20	-1.854.172,20
<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	0,00	0,00	-2.686.671,26	77.313.328,74
Hesabat dövrü üzrə xalis aktivlərdə (kapitalda) dəyişikliklər	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.860.996,71	-1.860.996,71
Əmlakın yenidən qiymətləndirilməsindən qazanc və itkilər											
İnvestisiyaların yenidən qiymətləndirilməsindən qazanc və itkilər											
Xarici ölkələrdə aparılan fəaliyyətlərindən yaranan məzənnə fərqi											
Xalis aktivlərdə (kapitalda) artma (azalma)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.860.996,71	-1.860.996,71
<i>Hesabat dövrü üzrə xalis aktivlərdə (kapitalda) cəmi dəyişikliklər</i>											
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	-4.547.667,97	75.452.332,03

Rəhbər

B.Əzimov

Baş mühasib

M.Abdin



"18" Mart 2025-ci il

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT
(birbaşa metod)

31 dekabr 2024 il tarixə

FORMA № 4

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

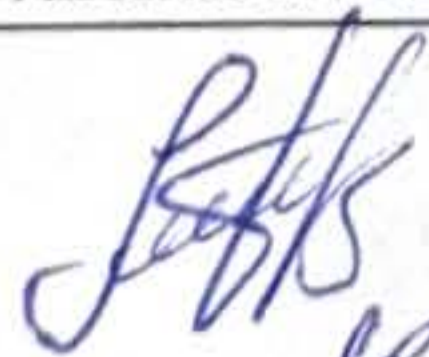
Müəssisə, təşkilat:	TƏHSİL TƏLƏBƏ KREDİTİ FONDU
Sahə (fəaliyyət növü):	DİGƏR QRUPLARA DAXİL OLMAYAN VƏ TƏHSİLİN İMKANINI DƏSTƏKLƏYƏNLƏRİN BİRLİYİ
Mülkiyyətin növü:	DÖVLƏT
Ünvan:	BAKI-NƏRİMANOV, XƏTƏİ PR-49

Ölçü vahidi: manat

1	Uçot siyasəti və izahlı qeydlərin №si	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		1.966,20	
Qrantlar və ya transfertlər və büdcə təşkilatı tərəfindən həyata keçirilən digər vəsaitlər və büdcə ayırmaları nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları		0,00	0,00
Royalti, haqlar, komisyon yığımları və digər gəlirlərdən yaranan pul vəsaitlərinin daxilolması			
CƏMI DAXILOLMALAR		1.966,20	0,00
Pul xaricəmələri:		0,00	0,00
Fəaliyyətin maliyyələşdirilməsi üçün büdcə təşkilatının digər təsərrüfat subyektlərinə pul vəsaitlərinin ödənilməsi (kreditlər istisna olmaqla)			
Mallara və xidmətlərə görə təchizatçılara pul vəsaitlərinin ödənişləri		725.369,98	754.637,02
İşçilərə və onların adından pul vəsaitlərinin ödənişləri		771.859,44	654.782,54
Sığorta şirkətinin sığorta mükafatları 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		189.552,51	160.289,17
Məhkəmə prosesləri ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin ödənişləri			
Büdcəyə qaytarılan vəsait			
CƏMI XARICOLMALAR		1.686.781,93	1.569.708,73
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti		-1.684.815,73	-1.569.708,73
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)		1.134.323,57	300.490,50
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		1.134.323,57	300.490,50
Pul xaricəlmaları:			
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		204.714,70	131.738,80
Digər təsərrüfat subyektlərinin pay və ya borc alətlərinin və birgə təşkilatlarda iştirak paylarının əldə edilməsi üçün ödənilən pul vəsaitlərinin xaricəlmaları (pul vəsaitlərinin ekvivalentləri kimi nəzərə alınan və diling və ya ticarət məqsədləri üçün saxlanılan alətlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricəlmaları istisna olmaqla)			
Digər tərəflərə təqdim edilən avanslar və borc vəsaitləri (dövlət maliyyə qurumlarına təqdim edilən avanslar və borc vəsaitləri istisna olmaqla)		17.426.817,69	16.472.764,71
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		17.631.532,39	16.604.503,51
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti		-16.497.208,82	-16.304.013,01
Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti			
Pul daxilolmaları:			
İstiqrazların, borc sənədlərinin, veksellərin, istiqraz və rəqələrinin, girov (ipoteka) kağızlarının və digər qısamüddətli və uzunmüddətli istiqrazların buraxılmasından pul vəsaitlərinin daxilolmaları			
Borc şəklində alınmış məbləğlərə görə daxilolmalar			
CƏMI DAXİLOLMALAR			
Pul xaricəlmaları			
Hökumətə və ya onun adından müvafiq səlahiyyətləri həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına verilən dividendlər, bölüşdürmələrə görə pul vəsaitlərinin xaricəlmaları			
Maliyyə icarəsi üzrə yerinə yetirilməmiş öhdəliyin qalıq məbləğinin azaldılması üçün icarəyə götürən tərəfindən pul vəsaitlərinin ödənişləri		0,00	93.500,00
Borc şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricəlmaları			
CƏMI XARİCOLMALAR		0,00	93.500,00
Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti		0,00	-93.500,00
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin xalis artması (azalması)		-18.182.024,55	-17.967.221,74
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri üzrə ilin əvvəlinə olan qalıq		75.998.165,69	93.965.387,43
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri üzrə ilin sonuna olan qalıq		57.816.141,14	75.998.165,69

Rəhbər



B.Əzimov

Baş mühasib



M.Abdin



"18" Mart 2025-ci il