

**“Xəzər TV” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət**  
**Konsolidasiya edilmiş Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti haqqında Hesabat**  
**31 dekabr 2019-cu il tarixində başa çatan il üzrə**

<i>Azərbaycan manatı ilə</i>	<b>Qeyd</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>			
Mənfəət vergisindən əvvəlki gəlir		265,024	492,445
<i>Düzəlişlər:</i>			
Əsas vəsaitlərin amortizasiyası	4	616,273	694,630
Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası		-	873
<b>Dövriyyə kapitalında dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:</b>		<b>881,297</b>	<b>1,187,948</b>
Mal-material ehtiyatlarında artma		(5,308)	(12,620)
Ticarət və digər debitor borclarında azalma		134,563	98,062
Ticarət və digər kreditor borclarında azalma		(282,322)	(415,316)
Əlaqəli tərəflərə ödəniləcək vəsaitlərdə (azalma)/artma		(29,967)	42,000
<b>Dövriyyə kapitalında dəyişikliklər</b>		<b>(183,034)</b>	<b>(287,874)</b>
Ödənilmiş mənfəət vergisi		(73,006)	(128,198)
<b>Əməliyyat fəaliyyəti üzrə daxil olan xalis pul vəsaitləri</b>		<b>625,257</b>	<b>771,876</b>
<b>İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>			
Əmlak və avadanlıqların alınması	4	(303,309)	(465,738)
Qeyri-maddi aktivlərin alınması		-	(4,000)
<b>İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən xalis pul vəsaitləri</b>		<b>(303,309)</b>	<b>(469,738)</b>
<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>			
Borc vəsaitlərinin geri ödənilməsi		(310,000)	(690,000)
<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə xaric olan xalis pul vəsaitləri</b>		<b>(310,000)</b>	<b>(690,000)</b>
<b>Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərində xalis artma/(azalma)</b>		<b>11,948</b>	<b>(387,862)</b>
<b>İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri</b>		<b>150,091</b>	<b>537,953</b>
<b>İlin sonuna pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri</b>	7	<b>162,039</b>	<b>150,091</b>