

**XƏZƏR TV MMC nin 31 dekabr 2021 cil tarixinə Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabatı**

<b>Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat</b>		
<b>Cash flow statement as at 31-12-2021</b>		
<b>(Xüsusi qeyd edilmiş hallar istisna olmaqla məbləğlər Azərbaycan manatı ilə ifadə olunur)</b>		
	<b>2021 ci il</b>	<b>2020 cu il</b>
<b>Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti/ Net cash flow from Operating activities</b>	7515392.18	684049,70
Hesabat dövrü üzrə xalis mənfəət/Net profit for the period	-28563.67	0,00
Torpaq, tikili və avadanlıqlar üzrə amortizasiya xərcləri/ Depreciation on PPE	928676,17	526820,80
Material ehtiyatlarının artması (azalması)/ Increase or (decrease) of current assets	0,00	66534,54
Kreditor borclarının artması (azalması)/ Increase/Decrease) in Trade payables	-321061,26	730942,66
Sair qısamüddətli öhdəliklərdə artım/ Increase in other short term liabilities	75779,04	521983,03
Debitor borclarının artması (azalması)/ Increase (decrease) of trade receivables	-236359,22	-957978,50
Sair qısamüddətli aktivlərdə artma (azalma)/ Increase/discrease of short term assets	7096921,12	-204252,60
<b>Maliyyə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti/ Net cash flow from financing activities</b>	0,00	0,00
Uzunmüddətli faiz xərcləri və ya öhdəliklər/Term Loans	0,00	0,00
<b>İnvestisiya fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti / net Cash flow from investing activities</b>	-7321481,85	-173627,60
Uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin satışından pul vəsaitlərinin daxilolmaları	-7321481,85	-173627,60
Nizamnamə qoyuluşu	0,00	0,00
<b>Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin xalis hərəkəti/ net movement in cash and cash flows</b>	615110,33	510422,10
<b>Dövrün əvvəlinə pul vəsaiti/The beginning of the year</b>	669964,44	159542,20
<b>Dövrün sonuna pul vəsaiti/End of the year</b>	1285074,77	669964,44

Rəhbərlik adından maliyyə hesabatlarını imzalayan və buraxılmasına icazə verənlər :

Qanunu təmsilçi:

The signature is handwritten in blue ink. It includes the name "Mehdi Məsuliyətli Cəmiyyət" and the date "31.12.2021". The signature is placed over a circular official stamp.

Maliyyə Direktoru: