

"Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı" QSC
Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Azərbaycan manatı ilə	Qeyd	31 dekabr 2021	31 dekabr 2020 (Düzəliş edilmiş)	1 yanvar 2020 (Düzəliş edilmiş)
AKTİVLƏR				
Uzunmüddətli aktivlər				
Tikili və avadanlıqlar	8	69,877,801	70,935,252	71,410,133
Verilmiş avanslar	11	17,726,592	-	-
Qeyri-maddi aktivlər		79,661	134,534	151,554
Təxirə salınmış mənfəət vergisi aktivləri	18	784,259	1,058,358	30,475
Cəmi uzunmüddətli aktivlər		88,468,313	72,128,144	71,592,162
Qısamüddətli aktivlər				
Mal-material ehtiyatları	9	692,539	549,524	351,571
Ticarət və digər debitor borclar	10	9,924,578	7,529,331	6,335,278
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri	12	7,577,765	923,965	713,993
Sair qısamüddətli aktivlər		94,235	1,192,092	1,654,263
Cari mənfəət vergisi üzrə avans ödənişləri		-	146,532	-
Verilmiş avanslar	11	758,378	1,145,759	904,814
Cəmi qısamüddətli aktivlər		19,047,495	11,487,203	9,959,919
CƏMİ AKTİVLƏR		107,515,808	83,615,347	81,552,081
KAPİTAL				
Nizamnamə kapitalı	13	15,990	15,990	15,990
Əlavə kapital qoyuluşu	13	86,000,620	71,000,620	71,000,620
Bölüşdürülməmiş mənfəət		5,490,844	2,584,327	5,341,138
CƏMİ KAPİTAL		91,507,454	73,600,937	76,357,748
ÖHDƏLİKLƏR				
Uzunmüddətli öhdəliklər				
Borc öhdəlikləri	14	6,100,000	-	-
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər		6,100,000	-	-
Qısamüddətli öhdəliklər				
Ticarət və digər kreditör borclar	15	7,697,908	7,961,850	2,224,808
Borc öhdəlikləri	14	-	-	482,946
Alınmış avanslar		431,990	839,240	1,301,254
Cari mənfəət vergisi öhdəliyi	18	710,012	-	-
Digər vergi öhdəlikləri		1,068,444	1,213,320	1,185,325
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər		9,908,354	10,014,410	5,194,333
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR		16,008,354	10,014,410	5,194,333
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL		107,515,808	83,615,347	81,552,081

02 sentyabr 2022-ci il tarixində Rəhbərlik adından təsdiqlənmiş və imzlanmışdır.

Taleh Ziyadov
Baş direktor



Rafiq Rəfiyev
Maliyyə direktoru

"Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı" QSC
Mənfəət və ya zərər və sair məcmu gəlir haqqında hesabat

Azərbaycan manatı ilə	Qeyd	2021	2020 (Düzəliş edilmiş)
Gəlirlər	16	42,195,821	31,487,043
Agentlik haqları		919,502	640,581
Əmək haqqı və işçilərlə bağlı digər xərclər		(13,731,268)	(13,313,909)
Yükləmə-boşaltma fəaliyyəti ilə bağlı xərclər	17	(9,543,648)	(6,286,969)
Köhnəlmə və amortizasiya xərcləri	8	(3,399,942)	(3,342,720)
Saxlanma və təmir xərcləri		(3,338,568)	(3,453,282)
Maliyyə aktivləri üzrə gözlənilən kredit zərərləri üçün xalis xərc	10	(1,605,685)	(761,232)
Sosial xərclər		(982,368)	(1,112,968)
Məzənnə fərqi üzrə zərər		(899,274)	(22,819)
Mənfəət vergisindən başqa digər vergilər		(806,839)	(932,041)
Kommunal xərclər		(757,992)	(814,507)
Peşəkar xidmət haqları və məsləhət xidmətləri		(716,372)	(218,438)
IT və kommunikasiya xərcləri		(673,758)	(751,812)
Sığorta xərcləri		(562,135)	(946,484)
Tədbirlərlə bağlı xərclər		(446,115)	(384,049)
Sanitariya və ekoloji xərclər		(380,169)	(455,742)
Digər əməliyyat xərcləri		(243,461)	(1,971,610)
Ezamıyyə xərcləri		(202,078)	(109,250)
Ofis təchizatı xərcləri		(197,668)	(247,963)
Bank komissiyaları		(168,534)	(105,175)
Reklam xərcləri		(117,330)	(110,217)
Tədqiqat və inkişaf xərcləri		(34,170)	(102,000)
Digər xərclər		(52,321)	(200,440)
Vergidən əvvəlki mənfəət/(zərər)		4,255,628	(3,516,003)
Mənfəət vergisi (xərci)/gəliri	18	(1,349,111)	759,192
İL ÜZRƏ MƏNFƏƏT/(ZƏRƏR)		2,906,517	(2,756,811)
İL ÜZRƏ CƏMİ MƏCMU GƏLİR/(ZƏRƏR)		2,906,517	(2,756,811)

"Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı" QSC
Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

Azərbaycan manatı ilə	Qeyd	Nizamnamə kapitalı	Əlavə kapital qoyuluşu	Bölüşdürülməmiş mənfəət	Cəmi
31 dekabr 2019-cu il tarixinə düzəlişdən əvvəlki qalıq		15,990	71,000,620	14,985,840	86,002,450
Səhvlərin düzəldilməsi (vergilər xaric)				(9,644,702)	(9,644,702)
1 yanvar 2020-ci il tarixinə düzəlişdən sonrakı qalıq		15,990	71,000,620	5,341,138	76,357,748
II üzrə zərər (düzəliş edilmiş)		-	-	(2,756,811)	(2,756,811)
2020-ci il üzrə cəmi məcmu zərər (düzəliş edilmiş)		-	-	(2,756,811)	(2,756,811)
1 yanvar 2021-ci il tarixinə düzəlişdən sonrakı qalıq		15,990	71,000,620	2,584,327	73,600,937
II üzrə mənfəət		-	-	2,906,517	2,906,517
Səhmdar tərəfindən kapital qoyuluşu	13	-	15,000,000	-	15,000,000
31 dekabr 2021-ci il tarixinə qalıq		15,990	86,000,620	5,490,844	91,507,454

“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Azərbaycan manatı ilə	Qeyd	2021	2020 (Düzəliş edilmiş)
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti			
Mənfəət vergisindən əvvəlki mənfəət/zərər)		4,255,628	(3,516,003)
Düzəlişlər:			
Tikili və avadanlıqların amortizasiyası	8	3,387,132	3,325,701
Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası		12,902	17,020
Maliyyə aktivləri üzrə xalis dəyərsizləşmə zərəri	10	1,605,685	761,232
Tikili və avadanlıqların silinməsi üzrə gəlir çıxılmaqla zərər		79,304	-
Məzənnə fərqləri		(583,003)	22,819
Dövriyyə kapitalında dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti			
Ticarət və digər debitor borclarda artım		(4,000,932)	(1,955,285)
Mal-material ehtiyatlarında artım		(143,015)	(197,953)
Sair qısamüddətli aktivlərdə azalma		1,097,857	462,171
Verilmiş avanslarda azalma/(artım)		387,381	(240,945)
Ticarət və digər kreditor borclarda artım		477,862	5,737,042
Vergi öhdəliklərində (azalma)/artım		(144,876)	27,995
Alınmış avanslarda azalma		(407,250)	(462,014)
Dövriyyə kapitalında dəyişikliklər		6,024,675	3,981,780
Ödənilmiş mənfəət vergisi		(218,468)	(415,223)
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə daxil olan xalis pul vəsaitləri		5,806,207	3,566,557
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti			
Tikili və avadanlıqların alınması	8	(618,720)	(425,571)
Başa çatdırılmamış tikililər üzrə daxilolmalar		(19,469,886)	(2,425,249)
Qeyri-maddi aktivlərin alınması		(5,000)	-
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən xalis pul vəsaitləri		(20,093,606)	(2,850,820)
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti			
Borc öhdəlikləri üzrə daxilolmalar	14	6,100,000	-
Borc öhdəliklərinin ödənilməsi		-	(482,946)
Səhmdar tərəfindən kapital qoyuluşu	13	15,000,000	-
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə istifadə edilən xalis pul vəsaitləri		21,100,000	(482,946)
Məzənnə dəyişikliklərinin pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinə təsiri		(158,801)	(22,819)
İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri	12	923,965	713,993
İlin sonuna pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri	12	7,577,765	923,965