

(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)			
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	25783155	39344229
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	26143238	46014437
Dividende plătite	170	773000	1596000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1133083	-8266208
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	199311	919303
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-327079	-374356
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	474216	346448
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	346448	891395

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa Tehelan 2022.pdf

коментарии

Генерал-директор

М. Allahverdiyev

