



1 Yanvar - 31 Dekabr 2018-ci il dövrü üzrə
PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ haqqında hesabat

Əməliyyat Fəaliyyətindən Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti	
Yığılmış ümumi sığorta haqqları	15,206,582.28
Ötürülmüş sığorta haqqları	-1,750,000.00
Verilmiş sığorta ödənişləri	-12,377,822.74
Alınmış haqq və komissiyalar	0.00
Ödənilmiş haqq və komissiyalar	-2,029,260.76
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-3,237,261.73
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-400,000.00
ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTİ ÜZRƏ ƏLDƏ EDİLƏN XALIS PUL VƏSAİTLƏRİ	-4,587,762.95
Investisiya Fəaliyyətində Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti	
Alınmış faiz gəliri (depozitlər üzrə)	410,417.24
Alınmış faiz gəliri (qiymətli kağızlar üzrə)	607,927.86
Qiymətli kağızların alınması	-14,898,049.46
Qiymətli kağızların satılması / geri qaytarılması	12,230,726.08
Əsas vəsaitlərin alınması	-61,567.29
Əsas vəsaitlərin satılması	0.00
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-5,216.00
Qeyri-maddi aktivlərin satılması	0.00
İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİNDƏ İSTİFADƏ EDİLƏN PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ	-1,715,761.57
Maliyyə Fəaliyyətindən Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti	
Ödənilmiş dividendlər	0.00
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentinə valyuta məzənnəsi dəyişməsinin təsiri	-409.91
PUL VƏSAİTLƏRİ VƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN EKVIVALENTİNDƏ XALIS ARTMA	-6,303,934.43
PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİ, müddətin əvvəlində	15,706,152.00
PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİ, müddətin sonunda	9,402,217.57

İdarə heyətinin Sədri

Əlizadə A.Ə

Baş mühasib

Həsənəliyev T.E.

