

**1 Yanvar - 31 dekabr 2022-ci il dövrü üzrə
PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ haqqında hesabat**

Əməliyyat Fəaliyyətindən Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti	Məbləğ
Yığılmış ümumi sığorta haqqları	20,366,673.05
Ötürülmüş sığorta haqqları	-355,995.76
Verilmiş sığorta ödənişləri	-2,372,167.76
Alınmış haqq və komissiyalar	0.00
Ödənilmiş haqq və komissiyalar	-2,900,372.85
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-5,903,435.92
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-1,660,000.00
ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTİ ÜZRƏ ƏLDƏ EDİLƏN XALİS PUL VƏSAİTLƏRİ	7,174,700.76
İnvestisiya Fəaliyyətində Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti	
Alınmış faiz gəliri (depozitlər üzrə)	301,727.17
Alınmış faiz gəliri (qiymətli kağızlar üzrə)	29,909.84
Qiymətli kağızların alınması	-24,269,803.65
Qiymətli kağızların satılması / geri qaytarılması	30,565,131.57
Əsas vəsaitlərin alınması	-464,809.90
Əsas vəsaitlərin satılması	0.00
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-32,838.97
Qeyri-maddi aktivlərin satılması	0.00
İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİNDƏ İSTİFADƏ EDİLƏN PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ	6,129,316.06
Maliyyə Fəaliyyətindən Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti	-13,182,860.00
Nizamnamə kapitalının artırılması	0.00
Ödənilmiş dividendlər	-13,175,000.00
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentinə valyuta məzənnəsi dəyişməsinin təsiri	-7,860.00
PUL VƏSAİTLƏRİ VƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN EKVİVALENTİNDƏ XALİS ARTMA	121,156.82
PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİ, müddətin əvvəlində	10,364,784.64
PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİ, müddətin sonunda	10,485,941.46

İdarə Heyətinin sədri:

Baş mühasib:

