

**1 Yanvar - 31 dekabr 2023-cü il dövrü üzrə  
PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ haqqında hesabat**

<b>Əməliyyat Fəaliyyətindən Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti</b>	<b>Məbləğ</b>
Yığılmış ümumi sığorta haqqları	24 617 653,23
Ötürülmüş sığorta haqqları	-404 699,87
Verilmiş sığorta ödənişləri	-3 387 033,41
Alınmış haqq və komissiyalar	0,00
Ödənilmiş haqq və komissiyalar	-3 279 854,70
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-6 230 822,96
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-2 670 000,00
<b>ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTİ ÜZRƏ ƏLDƏ EDİLƏN XALIS PUL VƏSAİTLƏRİ</b>	<b>8 645 242,29</b>
<b>Investisiya Fəaliyyətində Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti</b>	<b></b>
Alınmış faiz gəliri (depozitlər üzrə)	293 046,37
Alınmış faiz gəliri (qiymətli kağızlar üzrə)	910 862,46
Qiymətli kağızların alınması	-14 251 220,75
Qiymətli kağızların satılması / geri qaytarılması	8 569 606,98
Əsas vəsaitlərin alınması	-160 469,54
Əsas vəsaitlərin satılması	0,00
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-44 474,67
Qeyri-maddi aktivlərin satılması	0,00
<b>İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİNDƏ İSTİFADƏ EDİLƏN PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ</b>	<b>-4 682 649,15</b>
<b>Maliyyə Fəaliyyətindən Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti</b>	<b>-7 500 017,00</b>
Nizamnamə kapitalının artırılması	0,00
Ödənilmiş dividendlər	-7 500 000,00
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentinə valyuta məzənnəsi dəyişməsinin təsiri	-17,00
<b>PUL VƏSAİTLƏRİ VƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN EKVİVALENTİNDƏ XALIS ARTMA</b>	<b>-3 537 423,86</b>
<b>PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİ, müddətin əvvəlində</b>	<b>10 485 941,46</b>
<b>PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİ, müddətin sonunda</b>	<b>6 948 517,60</b>

İdarə Heyətinin sədri:

Baş mühasib:

