

1 Yanvar - 31 dekabr 2020-ci il dövrü üzrə  
PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ haqqında hesabat

Əməliyyat Fəaliyyətindən Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti	Məbləğ
Yığılmış ümumi sığorta haqqları	15 594 868,02
Ötürülmüş sığorta haqqları	-2 004 580,00
Verilmiş sığorta ödənişləri	-4 051 943,66
Alınmış haqq və komissiyalar	0,00
Ödənilmiş haqq və komissiyalar	-2 049 175,31
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-6 219 250,58
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-27 864,30
<b>ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTİ ÜZRƏ ƏLDƏ EDİLƏN XALIS PUL VƏSAİTLƏRİ</b>	<b>1 242 054,17</b>
<b>Investisiya Fəaliyyətində Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti</b>	<b></b>
Alınmış faiz gəliri (depozitlər üzrə)	153 512,93
Alınmış faiz gəliri (qiymətli kağızlar üzrə)	325 031,91
Qiymətli kağızların alınması	-22 778 658,48
Qiymətli kağızların satılması / geri qaytarılması	19 920 544,33
Banklarda yerləşdirilmiş depozitlər	1 501 577,53
Banklardan qaytarılmış depozitlər	-383 004,97
Əsas vəsaitlərin alınması	-25 639,10
Əsas vəsaitlərin satılması	0,00
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-44 742,27
Qeyri-maddi aktivlərin satılması	0,00
<b>İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİNDƏ İSTİFADƏ EDİLƏN PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ</b>	<b>-1 331 378,12</b>
<b>Maliyyə Fəaliyyətindən Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti</b>	<b>0,00</b>
Nizamnamə kapitalının artırılması	0,00
Ödənilmiş dividendlər	0,00
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentinə valyuta məzənnəsi dəyişməsinin təsiri	0,00
<b>PUL VƏSAİTLƏRİ VƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN EKVİVALENTİNDƏ XALIS ARTMA</b>	<b>-89 323,95</b>
<b>PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİ, müddətin əvvəlində</b>	<b>7 187 341,50</b>
<b>PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİ, müddətin sonunda</b>	<b>7 098 017,55</b>

İdarə Heyətinin sədri:

Baş mühasib:


