

1 Yanvar - 31 dekabr 2024-cü il dövrü üzrə PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ haqqında hesabat

Əməliyyat Fəaliyyətindən Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti	Məbləğ
Yığılmış ümumi sığorta haqqları	24 594 169,17
Ötürülmüş sığorta haqqları	-415 634,37
Verilmiş sığorta ödənişləri	-4 548 326,71
Alınmış haqq və komissiyalar	0,00
Ödənilmiş haqq və komissiyalar	-3 172 519,31
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-7 112 280,70
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-1 970 000,00
ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTİ ÜZRƏ ƏLDƏ EDİLƏN XALIS PUL VƏSAİTLƏRİ	7 375 408,08
Investisiya Fəaliyyətində Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti	
Alınmış faiz gəliri (depozitlər üzrə)	127 595,17
Alınmış faiz gəliri (qiymətli kağızlar üzrə)	1 111 523,64
Qiymətli kağızların alınması	-20 649 012,91
Qiymətli kağızların satılması / geri qaytarılması	22 740 751,63
Əsas vəsaitlərin alınması	-447 236,00
Əsas vəsaitlərin satılması	10 200,00
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-88 718,79
Qeyri-maddi aktivlərin satılması	0,00
İNVESTİSIYA FƏALİYYƏTİNDƏ İSTİFADƏ EDİLƏN PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ	2 805 102,74
Maliyyə Fəaliyyətindən Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti	-9 660 449,27
Nizamnamə kapitalının artırılması	0,00
Ödənilmiş dividendlər	-9 660 449,27
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentinə valyuta məzənnəsi dəyişməsinin təsiri	0,00
PUL VƏSAİTLƏRİ VƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN EKVİVALENTİNDƏ XALIS ARTMA	520 061,55
PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİ, müddətin əvvəlində	6 948 517,60
PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİ, müddətin sonunda	7 468 579,15

İdarə Heyətinin sədri:

Baş mühasib: