

"AZRE TƏKRARSIĞORTA" ASC

KONSOLIDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT 31 DEKABR 2016-CI İL TARİXİNDƏ BİTƏN İL ÜZRƏ

(Azərbaycan Manatı ilə)

	31 dekabr 2016 tarixində bitən il üzrə	32 dekabr 2015 tarixində bitən il üzrə
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:		
Əməliyyatlardan yaranan pul vəsaiti	10,213,889.51	25,172,578.32
Ödənilmiş vergi	(6,331,852.15)	(8,816,662.20)
Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaiti	3,882,037.36	16,355,916.12
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:		
Əldə edilən əmlak, avadanlıq və qeyri-maddi aktivlər	(115,783.76)	(6,401,858.45)
Banklara depozitlərin yerləşdirilməsi	47,099,607.07	(16,248,262.71)
Dövlət qiymətli kağızlarında azalma/(artım)	-45,958,671.03	649,989.00
Qeyri-dövlət qiymətli kağızlarında azalma/(artım)		(800,350.00)
Alınmış faiz gəliri	5,586,511.34	5,087,715.53
İnvestisiya fəaliyyətinə yönəlmiş xalis pul vəsaitləri	6,611,663.62	(17,712,766.63)
Maliyyə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:		
Dividenlər	(11,750,000.00)	-
Maliyyə fəaliyyətinə yönəlmiş xalis pul vəsaitləri	(11,750,000.00)	-
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərində xalis artım	(1,256,299.02)	(1,356,850.51)
İlin əvvəlinə olan pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri	14,317,022.50	4,867,231.15
Xarici valyutaların məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri	(314,836.56)	8,683,468.65
İlin sonuna olan pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri	12,745,886.92	12,193,849.29