

"AZRE TƏKRARSİĞORTA" ASC

KONSOLIDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT
31 DEKABR 2017-CI İL TARİXİNDƏ BİTƏN İL ÜZRƏ

(Azərbaycan Manatı ilə)

	31 dekabr 2017 tarixində bitən il üzrə	31 dekabr 2016 tarixində bitən il üzrə
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəketi:		
Əməliyyatlardan yaranan pul vəsaiti	14 190 467.17	10 213 889.51
Ödənilmiş vergi	(6 800 058.87)	(6 331 852.15)
Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaiti	7 390 408.30	3 882 037.36
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəketi:		
Əldə edilən əmlak, avadanlıq və qeyri-maddi aktivlər	(436 453.76)	(115 783.76)
Banklara depozitlərin yerləşdirilməsi	7 645 246.60	47 099 607.07
Dövlət qiymətli kağızlarında azalma/(artım)	-11 987 348.27	(45 958 671.03)
Qeyri-dövlət qiymətli kağızlarında azalma/(artım)	3 300 000.00	
Alınmış faiz gəliri	6 021 723.80	5 586 511.34
İnvestisiya fəaliyyətinə yönəlmiş xalis pul vəsaitləri	4 543 168.37	6 611 663.62
Maliyyə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəketi:		
Dividenlər	(19 500 000.00)	(11 750 000.00)
Dividendlərin pul vəsaitlərinin daxilolmaları	112 050.86	
Maliyyə fəaliyyətinə yönəlmiş xalis pul vəsaitləri	(19 387 949.14)	(11 750 000.00)
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərində xalis artım	(7 454 372.47)	(1 256 299.02)
İlin əvvəlinə olan pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri	12 745 886.92	14 317 022.50
Xarici valyutaların məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri	130 324.56	(314 836.56)
İlin sonuna olan pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri	5 421 839.01	12 745 886.92