

ƏMANƏTLƏRİN SİĞORTALANMASI FONDU

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HESABATI
31 DEKABR 2011-CI İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ
(Azərbaycan Manatı ilə)

	Notes	31 dekabr 2011-ci il tarixində başa çatmış il	31 dekabr 2010-cu il tarixində başa çatmış il
ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTİ ÜZRƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ			
Üzv banklardan yığılmış üzvlük haqları	6	-	10,000
Üzv banklardan yığılmış təqvim haqları	6	9,940,394	8,109,342
Alınmış dəbbə pulları	6	-	76
Digər əməliyyat xərcləri		(670,416)	(569,835)
Ödənilmiş faiz xərcləri		(40,230)	(31,214)
Alınmış faiz gəlirləri	7	685,145	318,095
Alınmış overnayt faiz gəlirləri		1,566	10,920
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti		9,916,459	7,847,384
İNVESTİSIYA FƏALİYYƏTİ ÜZRƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ			
Alınmış əsas vəsaitlər	15	(2,970)	(11,219)
Alınmış qeyri-maddi aktivlər	15	-	-
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiya qiymətli kağızlarının alınması (diskont dəyərində)		(23,133,191)	(5,483,305)
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiya qiymətli kağızlarının ödənilməsi (diskont dəyərində)		6,438,968	-
Digər investisiya qiymətli kağızlarının alınması		(5,418,500)	-
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilmiş xalis pul vəsaitləri		(22,115,693)	(5,494,524)
MALİYYƏLƏŞDİRMƏ FƏALİYYƏTİ ÜZRƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ			
Öhdəliklər üzrə ödənişlər		-	5,280,000
Maliyyə lizinqi üzrə ödənişlər		-	(6,928)
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə istifadə edilmiş xalis pul vəsaitləri		-	5,273,072
PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİ ÜZRƏ XALIS ARTIM		(12,199,234)	7,625,932
PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİ, ilin əvvəli üçün	11	14,106,732	6,480,800
PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİ, ilin sonu üçün	11	1,907,498	14,106,732

Rəhbərlik adından:

Azad Cavadov
İcraçı direktor

5 mart 2012-ci il
Bakı, Azərbaycan Respublikası



Nərgiz Əliyeva
Baş mühasib

5 mart 2012-ci il
Bakı, Azərbaycan Respublikası

8-35-ci səhifələrdə verilmiş qeydlər maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsini təşkil edir. Auditorların müstəqil rəyi 2-ci və 3-cü səhifələrdə verilmişdir.