

"PAŞA Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
31 dekabr 2022-ci il tarixinə
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

A. ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTLƏRİNDƏN DAXİL OLAN PUL VƏSAİTLƏRİ:	2021	2022
Yığılmış ümumi sığorta haqqları	148 581 000	204 621 000
Ötürülmüş sığorta haqqları, təkrarsığortaçının payı	-20 029 000	-52 830 000
Ümumi sığorta ödənişləri	-65 669 000	-65 020 000
Təkrarsığortaçılara ötürülmüş ödənişlər	2 247 000	460 000
Alınmış haqq və komissiyalar	721 000	240 000
Ödənilmiş haqq və komissiyalar	-2 955 000	-3 919 000
İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər	-17 697 000	-18 855 000
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-12 690 000	-17 743 664
Alınmış subroqasiya gəlirləri	800 000	2 024 000
İcbari Sığorta Bürosunda depozitlərin yerləşdirilməsi	0	0
Əməliyyat fəaliyyətinə yönəldilmiş vəsaitlər	33 309 000	48 977 336
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-7 415 000	-4 087 000
Əməliyyat fəaliyyətinə yönəldilmiş xalis vəsaitlər	25 894 000	44 890 336
B. İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİNDƏN DAXİL OLAN PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ		
Alınmış faiz gəliri	10 407 000	12 260 000
Qiymətli kağızların alınması	-12 435 000	-63 421 000
Qiymətli kağızların satılması	21 784 000	51 509 000
Əmlak və avadanlıq alınması	- 453 000	-2 522 000
Əmlak və avadanlıq satılması	0	0
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	- 553 000	- 577 000
Qeyri-maddi aktivlərin satılması	0	0
Kredit təşkilatlarında yerləşdirilmiş məbləğlər	-29 692 000	-47 092 000
Kredit təşkilatlarından geri alınmış məbləğlər	12 724 000	36 199 000
İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan xalis vəsaitlər	1 782 000	-13 644 000
C. MALİYYƏ FƏALİYYƏTİNDƏN DAXİL OLAN PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ		
Ödənilmiş dividendlər	-26 654 732	-24 634 343
Satış və yenidən alış əməliyyatları (REPO/ƏKSREPO)	-4 867 000	- 566 000
Qısamüddətli borclar	0	0
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	-31 521 732	-25 200 343
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentinə valyuta məzənnəsi dəyişməsinin təsiri	- 79 000	- 201 000
D. PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİNDƏ XALIS ARTMA/(AZALMA)	-3 924 732	5 844 993
PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİ, ilin əvvəlində	10 260 000	6 335 268
PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİ, ilin sonunda	6 335 268	12 180 262