

"PAŞA Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
31 dekabr 2021-ci il tarixinə
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

A. ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTLƏRİNDƏN DAXİL OLAN PUL VƏSAİTLƏRİ:	2020	2021
Yığılmış ümumi sığorta haqqları	154 804 000	148 581 000
Ötürülmüş sığorta haqqları, təkrarsığortaçının payı	-25 584 000	-20 029 000
Ümumi sığorta ödənişləri	-69 776 000	-65 669 000
Təkrarsığortaçılara ötürülmüş ödənişlər	11 531 000	2 247 000
Alınmış haqq və komissiyalar	0	721 000
Ödənilmiş haqq və komissiyalar	-2 108 000	-2 955 000
İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər	-13 105 000	-17 697 000
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-14 620 000	-12 690 000
Alınmış subroqasiya gəlirləri	1 040 000	800 000
İcbari Sığorta Bürosunda depozitlərin yerləşdirilməsi	0	0
Əməliyyat fəaliyyətinə yönəldilmiş vəsaitlər	42 182 000	33 309 000
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-10 943 000	-7 415 000
Əməliyyat fəaliyyətinə yönəldilmiş xalis vəsaitlər	31 239 000	25 894 000
B. İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİNDƏN DAXİL OLAN PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ		
Alınmış faiz gəliri	10 734 000	10 407 000
Qiymətli kağızların alınması	-37 690 000	-12 435 000
Qiymətli kağızların satılması	39 866 000	21 784 000
Əmlak və avadanlıq alınması	-2 520 000	- 453 000
Əmlak və avadanlıq satılması	127 000	0
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	- 291 000	- 553 000
Qeyri-maddi aktivlərin satılması	0	0
Kredit təşkilatlarında yerləşdirilmiş məbləğlər	-26 960 000	-29 692 000
Kredit təşkilatlarından geri alınmış məbləğlər	27 100 000	12 724 000
İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan xalis vəsaitlər	10 366 000	1 782 000
C. MALİYYƏ FƏALİYYƏTİNDƏN DAXİL OLAN PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ		
Ödənilmiş dividendlər	-28 584 000	-26 654 732
Satış və yenidən alış əməliyyatları (REPO/ƏKSREPO)	-15 779 000	-4 867 000
Qısamüddətli borclar	0	0
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	-44 363 000	-31 521 732
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentinə valyuta məzənnəsi dəyişməsinin təsiri	- 53 000	- 79 000
D. PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİNDƏ XALIS ARTMA/(AZALMA)	-2 811 000	-3 924 732
PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİ, ilin əvvəlində	13 071 000	10 260 000
PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİ, ilin sonunda	10 260 000	6 335 268