

"PAŞA Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
31 dekabr 2019-cu il tarixinə
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

A. ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTLƏRİNDƏN DAXİL OLAN PUL VƏSAİTLƏRİ:	2018	2019
Yığılmış ümumi sığorta haqqları	115,559,566	140,126,000
Ötürülmüş sığorta haqqları, təkrarsığortaçının payı	-26,138,746	-27,788,000
Ümumi sığorta ödənişləri	-53,530,439	-57,826,000
Təkrarsığortaçılara ötürülmüş ödənişlər	2,037,234	1,016,000
Alınmış haqq və komissiyalar	0	51,000
Ödənilmiş haqq və komissiyalar	-1,125,433	-1,077,000
İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər	-7,892,606	-10,671,000
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-8,149,203	-8,871,000
Alınmış subroqasiya gəlirləri	456,318	1,137,000
İcbari Sığorta Bürosunda depozitlərin yerləşdirilməsi	0	0
Əməliyyat fəaliyyətinə yönəldilmiş vəsaitlər	21,216,691	36,097,000
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-1,689,000	-5,445,000
Əməliyyat fəaliyyətinə yönəldilmiş xalis vəsaitlər	19,527,691	30,652,000
B. İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİNDƏN DAXİL OLAN PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ		
Alınmış faiz gəliri	7,262,007	8,281,000
Qiyətli kağızların alınması	-39,013,683	-41,349,000
Qiyətli kağızların satılması	53,007,847	47,171,156
Əmlak və avadanlıq alınması	-648,759	-628,000
Əmlak və avadanlıq satılması	145,988	121,000
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-124,311	-103,000
Qeyri-maddi aktivlərin satılması	0	0
Kredit təşkilatlarında yerləşdirilmiş məbləğlər	-24,469,375	-24,747,000
Kredit təşkilatlarından geri alınmış məbləğlər	28,426,300	27,644,000
İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan xalis vəsaitlər	24,586,014	16,390,156
C. MALİYYƏ FƏALİYYƏTİNDƏN DAXİL OLAN PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ		
Ödənilmiş dividendlər	-13,572,000	-21,472,000
Satış və yenidən alış əməliyyatları (REPO/ƏKSREPO)	-33,162,977	-19,886,000
Qısamüddətli borclar	0	3,400,000
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	-46,734,977	-37,958,000
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentinə valyuta məzənnəsi dəyişməsinin təsiri	-26,633	-50,000
D. PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİNDƏ XALIS ARTMA/(AZALMA)	-2,647,905	9,034,156
PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİ, ilin əvvəlində	6,684,749	4,036,844
PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİ, ilin sonunda	4,036,844	13,071,000