

"PAŞA Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
31 dekabr 2020-ci il tarixinə
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

A. ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTLƏRİNDƏN DAXİL OLAN PUL VƏSAİTLƏRİ:	2019	2020
Yığılmış ümumi sığorta haqqları	140,126,000	154,804,000
Ötürülmüş sığorta haqqları, təkrarsığortaçının payı	-27,788,000	-25,584,000
Ümumi sığorta ödənişləri	-57,826,000	-69,776,000
Təkrarsığortaçılara ötürülmüş ödənişlər	1,016,000	11,531,000
Alınmış haqq və komissiyalar	51,000	0
Ödənilmiş haqq və komissiyalar	-1,077,000	-2,108,000
İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər	-10,671,000	-13,105,000
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-8,871,000	-14,620,000
Alınmış subroqasiya gəlirləri	1,137,000	1,040,000
İcbari Sığorta Bürosunda depozitlərin yerləşdirilməsi	0	0
Əməliyyat fəaliyyətinə yönəldilmiş vəsaitlər	36,097,000	42,182,000
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-5,445,000	-10,943,000
Əməliyyat fəaliyyətinə yönəldilmiş xalis vəsaitlər	30,652,000	31,239,000
B. İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİNDƏN DAXİL OLAN PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ		
Alınmış faiz gəliri	8,281,000	10,734,000
Qiymətli kağızların alınması	-41,349,000	-37,690,000
Qiymətli kağızların satılması	47,171,156	39,866,000
Əmlak və avadanlıq alınması	-628,000	-2,520,000
Əmlak və avadanlıq satılması	121,000	127,000
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-103,000	-291,000
Qeyri-maddi aktivlərin satılması	0	0
Kredit təşkilatlarında yerləşdirilmiş məbləğlər	-24,747,000	-26,960,000
Kredit təşkilatlarından geri alınmış məbləğlər	27,644,000	27,100,000
İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan xalis vəsaitlər	16,390,156	10,366,000
C. MALİYYƏ FƏALİYYƏTİNDƏN DAXİL OLAN PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ		
Ödənilmiş dividendlər	-21,472,000	-28,584,000
Satış və yenidən alış əməliyyatları (REPO/ƏKSREPO)	-19,886,000	-15,779,000
Qısamüddətli borclar	3,400,000	0
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	-37,958,000	-44,363,000
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentinə valyuta məzənnəsi dəyişməsinin təsiri	-50,000	-53,000
D. PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİNDƏ XALIS ARTMA/(AZALMA)	9,034,156	-2,811,000
PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİ, ilin əvvəlində	4,036,844	13,071,000
PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİ, ilin sonunda	13,071,000	10,260,000