

"PAŞA Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HESABATI

A. ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTLƏRİNDƏN DAXİL OLAN PUL VƏSAİTLƏRİ:

	2014	2015
Yığılmış ümumi sığorta haqqları	47 117 099,22	59 931 715,21
Ötürülmüş sığorta haqqları, təkrarsığortaçının payı	-5 805 478,23	-10 049 688,58
Ümumi sığorta ödənişləri	-28 835 153,82	-31 434 034,39
Təkrarsığortaçılara ötürülmüş ödənişlər	256 565,11	422 537,37
Alınmış haqq və komissiyalar	288 221,53	491 680,09
Ödənilmiş haqq və komissiyalar	-161 927,19	-333 210,06
İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər	-3 605 476,21	-4 483 587,29
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-2 271 468,02	-2 307 810,59
Alınmış digər gəlir	210 540,23	-593 659,39
Ödənilmiş digər xərclər	0,00	184 533,31
Xarici valyuta ilə əməliyyatlardan xalis realizasiya olunmuş zərərlər	-6 577,31	5 797 469,96
Əməliyyat fəaliyyətinə yönəldilmiş vəsaitlər	7 186 345,31	17 625 945,64
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-1 945 763,62	-2 488 901,78
Əməliyyat fəaliyyətinə yönəldilmiş xalis vəsaitlər	5 240 581,69	15 137 043,86

B. İNVESTİSIYA FƏALİYYƏTİNDƏN DAXİL OLAN PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ

Alınmış faiz gəliri	5 280 251,70	6 326 225,07
Qiymətli kağızların alınması	-17 495 099,56	-19 769 179,78
Qiymətli kağızların satılması	13 284 692,73	21 744 106,29
Əmlak və avadanlıq alınması	-255 823,27	-652 057,33
Əmlak və avadanlıq satılması	39 701,78	73 840,00
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-133 061,64	-101 808,08
Qeyri-maddi aktivlərin satılması	0,00	0,00
İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan xalis vəsaitlər	720 661,74	7 621 126,17

C. MALİYYƏ FƏALİYYƏTİNDƏN DAXİL OLAN PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ

Səhmdar kapitalının emissiyası	10 000 000,00	
Ödənilmiş dividendlər	-5 991 000,00	-7 300 000,00
Satış və yenidən alışı əməliyyatları (REPO/ƏKSREPO)	-4 069,72	-16 593,91
Digər	0,00	
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	4 004 930,28	-7 316 593,91
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentinə valyuta məzənnəsi dəyişməsinin təsiri	0,00	
Kredit təşkilatlarında alınacaq məbləğlər kimi təsnif edilmiş pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində dəyişmə	0,00	
D. PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİNDƏ XALIS ARTMA/(AZALMA)	9 966 173,71	15 441 576,12

PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİ, ilin əvvəlində **44 476 858,14** **54 443 031,85**

PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİ, ilin sonunda **54 443 031,85** **69 884 607,97**

Rəhbər

M.Y.

Baş mühasib