

**Pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatı**  
**31 dekabr 2017-ci il tarixinə**  
**"PAŞA Sığorta" ASC**

<b>A. ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTLƏRİNDƏN DAXİL OLAN PUL VƏSAİTLƏRİ:</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Yığılmış ümumi sığorta haqqları	105,396,209.00	91,527,761.62
Ötürülmüş sığorta haqqları, təkrarsığortaçının payı	-20,492,912.00	-12,868,546.35
Ümumi sığorta ödənişləri	-48,275,219.00	-47,391,385.85
Təkrarsığortaçılara ötürülmüş ödənişlər	1,741,027.00	649,063.54
Alınmış haqq və komissiyalar	203,258.00	256,356.71
Ödənilmiş haqq və komissiyalar	-683,682.00	-458,033.88
İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər	-7,410,015.00	-6,514,067.17
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-7,544,911.00	-3,676,989.30
Alınmış subroqasiya gəlirləri	359,936.00	306,974.76
İcbari Sığorta Bürosunda depozitlərin yerləşdirilməsi	0.00	-200,000.00
<b>Əməliyyat fəaliyyətinə yönəldilmiş vəsaitlər</b>	<b>23,293,691.00</b>	<b>21,631,134.08</b>
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-3,760,405.00	-6,018,000.00
<b>Əməliyyat fəaliyyətinə yönəldilmiş xalis vəsaitlər</b>	<b>19,533,286.00</b>	<b>15,613,134.08</b>
<b>B. İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİNDƏN DAXİL OLAN PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ</b>		
Alınmış faiz gəliri	6,483,880.00	7,957,131.56
Qiymətli kağızların alınması	-62,872,089.00	-25,086,169.29
Qiymətli kağızların satılması	33,984,117.00	12,228,073.37
Əmlak və avadanlıq alınması	-1,245,809.00	-819,298.46
Əmlak və avadanlıq satılması	28,976.00	95,654.20
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-106,963.00	-87,890.35
Qeyri-maddi aktivlərin satılması	0.00	0.00
<b>İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan xalis vəsaitlər</b>	<b>-23,727,888.00</b>	<b>-5,712,498.97</b>
<b>C. MALİYYƏ FƏALİYYƏTİNDƏN DAXİL OLAN PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ</b>		
Ödənilmiş dividendlər	-18,983,000.00	-17,356,000.00
Satış və yenidən alış əməliyyatları (REPO/ƏKSREPO)	11,010,058.00	-2,080,003.06
<b>Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri</b>	<b>-7,972,942.00</b>	<b>-19,436,003.06</b>
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentinə valyuta məzənnəsi dəyişməsinin təsiri	-375,939.00	468,795.95
<b>D. PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİNDƏ XALIS ARTMA/(AZALMA)</b>	<b>-12,543,483.00</b>	<b>-9,066,572.00</b>
<b>PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİ, ilin əvvəlində</b>	<b>60,818,035.97</b>	<b>69,884,607.97</b>
<b>PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİ, ilin sonunda</b>	<b>48,274,552.97</b>	<b>60,818,035.97</b>