

**"PAŞA Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti**  
**31 dekabr 2023-ci il tarixinə**  
**Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat**

<b>A. ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTLƏRİNDƏN DAXİL OLAN PUL VƏSAİTLƏRİ:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Yığılmış ümumi sığorta haqqları	204 621 000	278 455 000
Ötürülmüş sığorta haqqları, təkrarsığortaçının payı	-52 830 000	-62 258 000
Ümumi sığorta ödənişləri	-65 020 000	-101 563 000
Təkrarsığortaçılara ötürülmüş ödənişlər	460 000	4 681 000
Alınmış haqq və komissiyalar	240 000	622 383
Ödənilmiş haqq və komissiyalar	-3 919 000	-11 175 374
İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər	-18 855 000	-23 932 000
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-17 743 664	-17 638 491
Alınmış subroqasiya gəlirləri	2 024 000	2 058 000
İcbari Sığorta Bürosunda depozitlərin yerləşdirilməsi	0	0
<b>Əməliyyat fəaliyyətinə yönəldilmiş vəsaitlər</b>	<b>48 977 336</b>	<b>69 249 518</b>
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-4 087 000	-10 860 000
<b>Əməliyyat fəaliyyətinə yönəldilmiş xalis vəsaitlər</b>	<b>44 890 336</b>	<b>58 389 518</b>
<b>B. İNVESTİSIYA FƏALİYYƏTİNDƏN DAXİL OLAN PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ</b>		
Alınmış faiz gəliri	12 260 000	15 721 000
Qiymətli kağızların alınması	-63 421 000	-89 789 000
Qiymətli kağızların satılması	51 509 000	20 351 000
Əmlak və avadanlıq alınması	-2 522 000	-1 781 852
Əmlak və avadanlıq satılması	0	
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	- 577 000	- 399 847
Qeyri-maddi aktivlərin satılması	0	301 000
Kredit təşkilatlarında yerləşdirilmiş məbləğlər	-47 092 000	-24 835 000
Kredit təşkilatlarından geri alınmış məbləğlər	36 199 000	46 535 000
<b>İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan xalis vəsaitlər</b>	<b>-13 644 000</b>	<b>-33 897 699</b>
<b>C. MALİYYƏ FƏALİYYƏTİNDƏN DAXİL OLAN PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ</b>		
Ödənilmiş dividendlər	-24 634 343	-29 202 000
Satış və yenidən alış əməliyyatları (REPO/ƏKSREPO)	- 566 000	0
Qısamüddətli borclar	0	0
<b>Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri</b>	<b>-25 200 343</b>	<b>-29 202 000</b>
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentinə valyuta məzənnəsi dəyişməsinin təsiri	- 201 000	- 95 000
<b>D. PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİNDƏ XALIS ARTMA/(AZALMA)</b>	<b>5 844 993</b>	<b>-4 805 181</b>
PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİ, ilin əvvəlində	6 335 268	12 180 262
<b>PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİ, ilin sonunda</b>	<b>12 180 262</b>	<b>7 375 081</b>