

"PAŞA Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HESABATI

A. ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTLƏRİNDƏN DAXİL OLAN PUL VƏSAİTLƏRİ:

2012

| | |
|---|---------------------|
| Yığılmış sığorta mükafatları | 38 522 449,73 |
| Verilmiş sığorta mükafatları | -5 677 957,38 |
| Ödənilmiş iddialar | -22 823 369,93 |
| Təkrarsığortalar üzrə alınmış iddialar | 459 297,76 |
| Brokerlərə və vasitəçilərə ödənilmiş komissiyalar | -119 948,84 |
| Qəbul edilmiş komissiyalar | 395 728,22 |
| Ödənilmiş marketing və reklam xərcləri | -1 207 129,56 |
| İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər | -2 508 163,35 |
| Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər | -1 652 317,38 |
| Alınmış faiz gəlirləri | |
| İcbari Sığorta Bürosunda yerləşdirilmiş təminat depozitləri | |
| Alınmış digər əməliyyat gəliri | 42 607,84 |
| Realizasiya olunmuş xalis gəlir | -2 111,16 |
| Əməliyyat fəaliyyətinə yönəldilmiş vəsaitlər | 5 429 085,95 |

| | |
|---|---------------------|
| Ödənilmiş mənfəət vergisi | -440 000,00 |
| Əməliyyat fəaliyyətinə yönəldilmiş xalis vəsaitlər | 4 989 085,95 |

B. İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİNDƏN DAXİL OLAN PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ

| | |
|--|----------------------|
| Alınmış faiz gəlirləri | 4 165 353,71 |
| Qiymətli kağızların alınması | -6 573 957,70 |
| Əsas vəsaitlərin alınması | -336 292,54 |
| Qeyri-maddi vəsaitlərin alınması | -114 459,34 |
| Əsas vəsaitlərin satışından daxil olan pul | 83 890,00 |
| Qeyri-maddi vəsaitlərin satılması | 0,00 |
| İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan xalis vəsaitlər | -2 775 465,87 |

C. MALİYYƏ FƏALİYYƏTİNDƏN DAXİL OLAN PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ

| | |
|---|-------------------|
| Səhmdar kapitalının emissiyasından | 0,00 |
| Nizamnamə kapitalının artırılması | 1 200 000,00 |
| Ödənilmiş dividendlər | -333 333,33 |
| Səhmdardan alınmış qısamüddətli maliyyələşdirmə | 0,00 |
| Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri | 866 666,67 |

| | |
|---|---------------------|
| Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentinə valyuta məzənnəsi dəyişməsinin təsiri | 0,00 |
| D. PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİNDƏ XALIS AZALMA | 3 080 286,75 |

PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİ, ilin əvvəlində **37 338 330,86**

PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİ, ilin sonunda **39 918 616,75**

Rəhbər

Baş mühasib

Cabbarova Ü.K.
M.Y.
Bayramova N.Y.

