

"PAŞA Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HESABATI

A. ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTLƏRİNDƏN DAXİL OLAN PUL VƏSAİTLƏRİ:

	2013	2014
Yığılmış ümumi sığorta haqqları	44 234 942,57	47 117 099,22
Ötürülmüş sığorta haqqları, təkrarsığortaçının payı	-6 189 673,66	-5 805 478,23
Ümumi sığorta ödənişləri	-28 319 888,98	-28 835 153,82
Təkrarsığortaçılara ötürülmüş ödənişlər	218 759,92	256 565,11
Alınmış haqq və komissiyalar	381 360,01	288 221,53
Ödənilmiş haqq və komissiyalar	-142 178,10	-161 927,19
İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər	-2 914 008,84	-3 605 476,21
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-1 934 025,73	-2 271 468,02
Alınmış digər gəlir	92 575,86	210 540,23
Ödənilmiş digər xərclər	0,00	0,00
Xarici valyuta ilə əməliyyatlardan xalis realizasiya olunmuş zərərər	-8 746,09	-6 577,31
Əməliyyat fəaliyyətinə yönəldilmiş vəsaitlər	5 419 116,96	7 186 345,31
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-230 000,00	-1 945 763,62
Əməliyyat fəaliyyətinə yönəldilmiş xalis vəsaitlər	5 189 116,96	5 240 581,69

B. İNVESTİSIYA FƏALİYYƏTİNDƏN DAXİL OLAN PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ

Alınmış faiz gəliri	4 464 696,19	5 280 251,70
Qiymətli kağızların alınması	-7 685 948,95	-17 495 099,56
Qiymətli kağızların satılması	1 337 800,91	13 284 692,73
Əmlak və avadanlıq və qeyri-maddi aktivlərin alınması	-600 466,08	-255 823,27
Əmlak və avadanlıq satılması	28 095,00	39 701,78
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	0,00	-133 061,64
Qeyri-maddi aktivlərin satılması	0,00	0,00
İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan xalis vəsaitlər	-2 455 822,93	720 661,74

C. MALİYYƏ FƏALİYYƏTİNDƏN DAXİL OLAN PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ

Səhmdar kapitalının emissiyası	4 500 000,00	10 000 000,00
Ödənilmiş dividendlər	-2 675 052,64	-5 991 000,00
Satış və yenidən alış əməliyyatları (REPO/ƏKSREPO)	0,00	-4 069,72
Digər	0,00	0,00
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	1 824 947,36	4 004 930,28
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentinə valyuta məzənnəsi dəyişməsinin təsiri	0,00	0,00
Kredit təşkilatlarında alınacaq məbləğlər kimi təsnif edilmiş pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində dəyişmə	0,00	0,00
D. PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİNDƏ XALIS ARTMA/(AZALMA)	4 558 241,39	9 966 173,71

PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİ, ilin əvvəlində

39 918 616,75

44 476 858,14

PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİ, ilin sonunda

44 476 858,14

54 443 031,85

Rəhbər

M.Y.

Baş mühasib