

**Pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatı**  
**31 dekabr 2016-cı il tarixinə**  
**"PAŞA Sığorta" ASC**

<b>A. ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTLƏRİNDƏN DAXİL OLAN PUL VƏSAİTLƏRİ:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Yığılmış ümumi sığorta haqqları	59 931 715,21	91 527 761,62
Ötürülmüş sığorta haqqları, təkrarsığortaçının payı	-10 049 688,58	-12 868 546,35
Ümumi sığorta ödənişləri	-31 434 034,39	-47 391 385,85
Təkrarsığortaçılara ötürülmüş ödənişlər	422 537,37	649 063,54
Alınmış haqq və komissiyalar	491 680,09	256 356,71
Ödənilmiş haqq və komissiyalar	-333 210,06	-458 033,88
İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər	-4 483 587,29	-6 514 067,17
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-2 901 469,98	-3 676 989,30
Alınmış subroqasiya gəlirləri	184 533,31	306 974,76
İcbari Sığorta Bürosunda depozitlərin yerləşdirilməsi	0,00	-200 000,00
<b>Əməliyyat fəaliyyətinə yönəldilmiş vəsaitlər</b>	<b>11 828 475,68</b>	<b>21 631 134,08</b>
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-2 488 901,78	-6 018 000,00
<b>Əməliyyat fəaliyyətinə yönəldilmiş xalis vəsaitlər</b>	<b>9 339 573,90</b>	<b>15 613 134,08</b>
<b>B. İNVESTİSIYA FƏALİYYƏTİNDƏN DAXİL OLAN PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ</b>		
Alınmış faiz gəliri	6 326 225,07	7 957 131,56
Qiymətli kağızların alınması	-19 769 179,78	-25 086 169,29
Qiymətli kağızların satılması	21 744 106,29	12 228 073,37
Əmlak və avadanlıq alınması	-652 057,33	-819 298,46
Əmlak və avadanlıq satılması	73 840,00	95 654,20
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-101 808,08	-87 890,35
Qeyri-maddi aktivlərin satılması	0,00	0,00
<b>İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan xalis vəsaitlər</b>	<b>7 621 126,17</b>	<b>-5 712 498,97</b>
<b>C. MALİYYƏ FƏALİYYƏTİNDƏN DAXİL OLAN PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ</b>		
Ödənilmiş dividendlər	-7 300 000,00	-17 356 000,00
Satış və yenidən alış əməliyyatları (REPO/ƏKSREPO)	-16 593,91	-2 080 003,06
<b>Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri</b>	<b>-7 316 593,91</b>	<b>-19 436 003,06</b>
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentinə valyuta məzənnəsi dəyişməsinin təsiri	5 797 469,96	468 795,95
<b>D. PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİNDƏ XALIS ARTMA/(AZALMA)</b>	<b>15 441 576,12</b>	<b>-9 066 572,00</b>
<b>PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİ, ilin əvvəlində</b>	<b>54 443 031,85</b>	<b>69 884 607,97</b>
<b>PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİ, ilin sonunda</b>	<b>69 884 607,97</b>	<b>60 818 035,97</b>

İdarə heyətinin sədri:

\_\_\_\_\_ M.Y.

Baş mühasib :

\_\_\_\_\_