

"PAŞA Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
31 dekabr 2018-ci il tarixinə
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

A. ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTLƏRİNDƏN DAXİL OLAN PUL VƏSAİTLƏRİ:	2017	2018
Yığılmış ümumi sığorta haqqları	105,396,209.00	115,559,566.00
Ötürülmüş sığorta haqqları, təkrarsığortaçının payı	-20,492,912.00	-26,138,746.00
Ümumi sığorta ödənişləri	-48,275,219.00	-53,530,439.00
Təkrarsığortaçılara ötürülmüş ödənişlər	1,741,027.00	2,037,234.00
Alınmış haqq və komissiyalar	203,258.00	0.00
Ödənilmiş haqq və komissiyalar	-683,682.00	-1,125,433.00
İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər	-7,410,015.00	-7,892,606.00
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-7,544,911.00	-8,149,203.00
Alınmış subroqasiya gəlirləri	359,936.00	456,318.00
İcbari Sığorta Bürosunda depozitlərin yerləşdirilməsi	0.00	0.00
Əməliyyat fəaliyyətinə yönəldilmiş vəsaitlər	23,293,691.00	21,216,691.00
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-3,760,405.00	-1,689,000.00
Əməliyyat fəaliyyətinə yönəldilmiş xalis vəsaitlər	19,533,286.00	19,527,691.00
B. İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİNDƏN DAXİL OLAN PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ		
Alınmış faiz gəliri	6,483,880.00	7,262,007.00
Qiyətli kağızların alınması	-61,321,089.00	-39,013,683.00
Qiyətli kağızların satılması	41,710,579.00	53,007,847.00
Əmlak və avadanlıq alınması	-1,245,809.00	-648,759.00
Əmlak və avadanlıq satılması	28,976.00	145,988.00
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-106,963.00	-124,311.00
Qeyri-maddi aktivlərin satılması	0.00	0.00
Kredit təşkilatlarında yerləşdirilmiş məbləğlər	-18,501,460.00	-24,469,375.00
Kredit təşkilatlarından geri alınmış məbləğlər	29,564,685.00	28,426,300.00
İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan xalis vəsaitlər	-3,387,201.00	24,586,014.00
C. MALİYYƏ FƏALİYYƏTİNDƏN DAXİL OLAN PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ		
Ödənilmiş dividendlər	-18,983,000.00	-13,572,000.00
Satış və yenidən alış əməliyyatları (REPO/ƏKSREPO)	9,603.00	-33,162,977.00
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	-18,973,397.00	-46,734,977.00
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentinə valyuta məzənnəsi dəyişməsinin təsiri	-375,939.00	-26,633.00
D. PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİNDƏ XALIS ARTMA/(AZALMA)	-3,203,251.00	-2,647,905.00
PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİ, ilin əvvəlində	9,888,000.00	6,684,749.00
PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİ, ilin sonunda	6,684,749.00	4,036,844.00