

"PAŞA Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
31 dekabr 2025-ci il tarixinə
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

A. ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTLƏRİNDƏN DAXİL OLAN PUL VƏSAİTLƏRİ:	2024	2025
Yığılmış ümumi sığorta haqqları	302 660 489	338 465 281
Ötürülmüş sığorta haqqları, təkrarsığortaçının payı	-72 247 462	-74 105 004
Ümumi sığorta ödənişləri	-139 456 393	-139 839 579
Təkrarsığortaçılara ötürülmüş ödənişlər	650 140	1 164 586
Alınmış haqq və komissiyalar	473 372	262 721
Ödənilmiş haqq və komissiyalar	-9 022 756	-9 975 260
İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər	-32 159 385	-37 337 944
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-19 452 704	-27 651 555
Alınmış subroqasiya gəlirləri	1 883 329	2 427 000
İcbari Sığorta Bürosunda depozitlərin yerləşdirilməsi	0	0
Əməliyyat fəaliyyətinə yönəldilmiş vəsaitlər	33 328 631	53 410 247
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-10 387 148	-1 123 410
Əməliyyat fəaliyyətinə yönəldilmiş xalis vəsaitlər	22 941 482	52 286 837
B. İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİNDƏN DAXİL OLAN PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ		
Alınmış faiz gəliri	18 068 000	19 264 000
Qiymətli kağızların alınması	-54 350 000	-16 009 748
Qiymətli kağızların satılması	43 725 000	62 100 000
Əmlak və avadanlıq alınması	-4 724 573	- 799 025
Əmlak və avadanlıq satılması	158 000	135 000
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-1 629 278	-4 252 975
Qeyri-maddi aktivlərin satılması	0	0
Kredit təşkilatlarında yerləşdirilmiş məbləğlər	-31 500 000	-97 000 000
Kredit təşkilatlarından geri alınmış məbləğlər	36 064 000	31 499 612
İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan xalis vəsaitlər	5,811,149	-5,063,137
C. MALİYYƏ FƏALİYYƏTİNDƏN DAXİL OLAN PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ		
Ödənilmiş dividendlər	-35 188 000	-35 278 000
Satış və yenidən alış əməliyyatları (REPO/ƏKSREPO)	5 003 295	-8 001 289
Qısamüddətli borclar	5 585 000	-5 585 000
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	-24 599 705	-48 864 289
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentinə valyuta məzənnəsi dəyişməsinin təsiri	- 73 564	- 77 790
D. PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİNDƏ XALIS ARTMA/(AZALMA)	4 079 362	-1 718 379
PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİ, ilin əvvəlində	7 375 081	11 454 444
PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİ, ilin sonunda	11 454 444	9 736 065