

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

“Az Sığorta” ASC

31 dekabr 2019 tarixinə

31.12.2019

Əməliyyat fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti	
Yığılmış ümumi sığorta haqqları	16 996 551,12
Ötürülmüş sığorta haqqları, təkrarsığortaçının payı	-3 332 657,91
Ümumi sığorta ödənişləri	-4 491 382,84
Sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı	46 012,60
Qaytarılmış sığorta və təkrarsığorta haqqları	-45 948,65
Agent komissiyası	-473 563,64
DSMF xərclər	-1 157 677,28
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-9 668 291,77
Avans ödəmələr	-442 746,23
Ödənilmiş digər məcburi ödəmələr	-88 577,65
Xarici valyuta ilə əməliyyatlardan xalis realizasiya olunmuş (zərər)lər) gəlirlər	960,85
Ödənilmiş vergilər	-52 500,00
Əməliyyat fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti:	-2 709 821,40
Investisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkətləri	
Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları	1 535 486,40
Qiymətli kağızların yerləşdirilməsində olan artma/azalma	8 022 733,19
Yerləşdirilmiş depozitlər üzrə artma/azalma	-8 600 000,00
Əsas vəsait və qeyri maddi aktivlərin əldə edilməsi	-113 042,00
Əsas vəsait və qeyri maddi aktivlərin satışından daxil olmalar	87 580,50
İnvestisiya siyasəti üzrə idarəetmə xərcləri	-915 483,00
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkətləri	17 275,09
Maliyyələşdimə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin hərəkəti	
Borc şəklində alınmış məbləhlərdən yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları	-
Borc şəklində alınmış məbləhlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xalis daxilolmaları	-
Faiz şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları	-
Səhmlərin satışından daxil olmalar	-
Ödənilmiş dividendlər	
Maliyyələşdimə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti	0,00
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)	-2 692 546,31
Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan məbləği	20 524 103,11
Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin sonuna olan məbləği	17 831 556,80

İdarə Heyətinin sədri
Baş mühasib

Natiq Namazov
Gülmira Quliyeva