

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

"Az Sığorta" ASC

31 dekabr 2020 tarixinə

31.12.2020 il

Əməliyyat fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti	
Yığılmış ümumi sığorta haqqları	12 584 935,69
Daxil olan subraqasiya haqqları	14 685,63
Ötürülmüş sığorta haqqları, təkrarsığortaçının payı	-1 173 092,41
Ümumi sığorta ödənişləri	-5 790 655,99
Sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı	58 496,28
Qaytarılmış sığorta və təkrarsığorta haqqları	-70 128,47
Agent komissiyası	-611 291,74
DSMF xərclər	-885 841,42
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-4 057 111,09
Avans ödəmələr	-413 995,40
Ödənilmiş digər məcburi ödəmələr	-909 576,21
Xarici valyuta ilə əməliyyatlardan xalis realizasiya olunmuş (zərər)lər gəlirlər	693,41
Ödənilmiş vergilər	-86 535,12
yardım	-55 106,10
Sair əməliyyat gəlirləri	21 269,14
Əməliyyat fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti:	-1 373 253,80
Investisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkətləri	
Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları	2 202 015,91
Qiymətli kağızların yerləşdirilməsində olan artma/azalma	16 389 354,18
Əsas vəsait və qeyri maddi aktivlərin əldə edilməsi	0,00
Əsas vəsait və qeyri maddi aktivlərin satışından daxil olmalar	0,00
Digər şirkətin nizamnamə kapitalına qoyuluşlar	-312 500,00
İnvestisiya siyasəti üzrə idarəetmə xərcləri	-256 873,05
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkətləri	18 021 997,04
Maliyyələşdimə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin hərəkəti	
Borc şəklində alınmış məbləhlərdən yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları	0,00
Borc şəklində alınmış məbləhlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları	0,00
Faiz şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları	0,00
Səhmlərin satışından daxil olmalar	0,00
Ödənilmiş dividendlər	-3 500 000,00
Maliyyələşdimə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti	-3 500 000,00
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)	13 148 743,24
Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan məbləği	17 490 787,92
Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin sonuna olan məbləği	30 639 531,16

İdarə Heyətinin sədri

Baş mühasib

Y. Soltanov
M. Quliyeva

