

"Məqa Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti**Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat**

31 dekabr 2015-ci il tarixində başa çatmış il üzrə

(Azərbaycan manatı ilə)

| | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|---|----------------------|----------------------|
| Əməliyyat fəaliyyətində yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti | | |
| Birbaşa sığorta üzrə sığorta haqqları | 12 289 167,97 | 17 770 521,19 |
| Təkrarsığortaya qəbul edilmiş təkrarsığorta haqqları | 91 647,60 | 150 035,01 |
| Sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə | 23 037,75 | 69 354,74 |
| Təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komisyon muzdlar | 131 879,44 | 165 376,87 |
| Alınmış faizlər | 1 285 695,51 | 1 655 930,64 |
| Subroqasiya gəlirlər | 53 690,24 | 52 992,80 |
| Sair gəlirlər | 52 752,13 | 190 726,05 |
| Verilmiş sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə | -1 887 714,02 | -2 307 122,76 |
| Qaytarılan sığorta haqqları üzrə | -174 377,67 | -357 640,14 |
| Tənzimləmə xərcləri üzrə | -18 106,38 | 0,00 |
| Təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqqları üzrə | -5 618 172,26 | -8 237 925,24 |
| İşlərin aparılması xərcləri | -2 088 138,29 | -2 481 086,79 |
| Sair xərclər | -134 525,93 | -145 576,65 |
| Hesablanmış vergi xərcləri | -704 533,78 | -2 455 139,01 |
| Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti | 3 302 302,31 | 4 070 446,71 |
| Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklər | | |
| Ehtiyatlar | 5 082,43 | 121,93 |
| Debitor borclar | -1 350 084,07 | 921 164,41 |
| Sair aktivlər | 222 720,87 | -50 024,34 |
| Sair kreditor borcları | 224 078,46 | 936 710,55 |
| Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər | 772 261,70 | -1 108 533,24 |
| Sair qısamüddətli öhdəliklər | 36 464,96 | -11 989,41 |
| Əməliyyat fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul vəsaitləri | 3 212 826,66 | 4 757 896,61 |
| İnvestisiya fəaliyyətində yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti | | |
| Binalar və avadanlıqların satılması | 0,00 | 11 256,94 |
| Binalar və avadanlıqların alınması | -118 723,15 | -67 835,04 |
| Qeyri-maddi aktivlərin alınması | -86 500,00 | -51 436,44 |
| İnvestisiya fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul vəsaitləri | -205 223,15 | -108 014,54 |
| Maliyyələşdirmə fəaliyyətində yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti: | | |
| Fondlar hesabına bağlanmış xərclər | -1 374 735,65 | -2 815 312,35 |
| Depozit hesabına artma | -4 023 000,00 | -7 768 520,00 |
| Qaytarıla bilən iştirakçı kapitalında artma | 1 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| Maliyyələşdirmə fəaliyyətində yaranan xalis pul vəsaitləri | -3 897 735,65 | -8 083 832,35 |
| Məzənnə dəyişiklərinin pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinə təsiri | -5 364,19 | 6 571 938,78 |
| Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərində xalis artma (azalma) | -895 496,33 | 3 137 988,50 |
| İlin əvvəlində pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri | 2 367 730,54 | 1 472 234,21 |
| İlin sonunda pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri | 1 472 234,21 | 4 610 222,71 |