

**SİĞORTAÇININ (TƏKRARSIĞORTAÇININ) VƏ HÜQUQİ ŞƏXS SİĞORTA
BROKERİNİN MÜHASİBAT BALANSI (rüblük və illik)**

Sığortaçının (təkrarsığortaçının) və ya sığorta brokerinin adı: "Qala Həyat" SŞ ASC

Hesabat dövrü 2012-ci il

manatla

A K T İ V L Ə R	İlin əvvəlinə	Hesabat dövrünün sonuna
I. UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR		
Torpaq, tikili və avadanlıqlar	65,773.36	697,625.38
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması		
Daşınmaz əmlaka investisiyalar		
Qeyri-maddi aktivlər	5,000.00	3,515.23
Təxirə salınmış vergi aktivləri		
Uzunmüddətli debitor borcları		
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:	702,563.08	625,183.28
dövlət qiymətli kağızları		
qeyri-dövlət qiymətli kağızları	702,563.08	625,183.28
sair maliyyə aktivləri		
İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar		
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar		
Sair aktivlər	17,476.85	82,839.54
<i>Cəmi uzunmüddətli aktivlər</i>	<i>790,813.29</i>	<i>1,409,163.43</i>
II. QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR		
Ehtiyatlar		
Debitor borcları:	566,214.03	1,072,939.47
birbaşa sığorta üzrə	480,229.64	723,850.74
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :	12,584.42	0.00
- təkrarsığortaçı üzrə	12,584.42	
- təkrarsığortalı üzrə		
asılı təşkilatlar üzrə		
büdcə üzrə	69,266.32	342,033.36
iddia tələbləri üzrə		
işçi heyəti üzrə		4,451.76
sığortalılara verilən borclar üzrə		
sair debitorlar	4,133.65	2,603.61
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri:	5,541,065.78	8,307,473.43
kassa	29,046.13	79.48
hesablaşma hesabı	186,532.12	1,646,783.90
valyuta hesabı	1,214.91	941.14

depozit hesablar	5,324,272.62	6,658,963.91
sair pul vəsaitləri		705.00
Qısamüddətli maliyyə aktivləri:		199,853.18
dövlət qiymətli kağızları		199,853.18
qeyri-dövlət qiymətli kağızları		
sair maliyyə aktivləri		
Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı:	231,235.59	35,238.73
həyat sığortası sahəsi üzrə	231,235.59	35,238.73
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə		
Sair qısamüddətli aktivlər:	7,423.59	106,519.87
gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri	6,992.78	100,331.76
verilmiş avanslar	430.81	6,188.11
təhtəl hesablar		
Sair aktivlər	617.76	646.08
<i>Cəmi qısamüddətli aktivlər</i>	<i>6,346,556.75</i>	<i>9,722,670.76</i>
CƏMİ AKTİVLƏR	7,137,370.04	11,131,834.19

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR	İlin əvvəlinə	Hesabat dövrünün sonuna
I. KAPİTAL		
Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı	4,350,500.00	5,005,000.00
Emissiya gəliri		
Geri alınmış kapital (səhmlər)		
Kapital ehtiyatları:		
yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat		
digər kapital ehtiyatları		
Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)	675,532.69	815,287.63
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)	737,105.57	794,254.94
Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı		
Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)	-61,572.88	21,032.69
Elan edilmiş dividendlər		
<i>Cəmi kapital</i>	<i>5,026,032.69</i>	<i>5,820,287.63</i>
II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR		
Sığorta ehtiyatları:	2,043,567.72	5,029,006.66
Həyat sığortası sahəsi üzrə :	2,043,567.72	5,029,006.66
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:		
Qarşısılınma tədbirləri fondu		
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər		
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər		
Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri		
Kreditor borcları :	0.00	0.00
əməyin ödənilməsi üzrə		
büdcə üzrə		
sosial sığorta və təminat üzrə		
digər məcburi ödənişlər üzrə		
asılı təşkilatlar üzrə		
sair kreditorlar		
Sair uzunmüddətli öhdəliklər:	0.00	0.00

gələcək hesabat dövrünün gəlirləri		
alınmış avanslar		
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər:	12,405.97	0.00
təkrarsığortaçı üzrə		
təkrarsığortalı üzrə	12,405.97	
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar		
Sair öhdəliklər		
<i>Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər</i>	<i>2,055,973.69</i>	<i>5,029,006.66</i>
III. QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR		
Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər		
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər		
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər		
Kreditor borcları:	20,283.71	178,409.81
əməyin ödənilməsi üzrə		
büdcə üzrə	8,528.48	
sosial sığorta və təminat üzrə	55.27	2,780.66
digər məcburi ödənişlər üzrə	1,481.41	4,633.48
asılı təşkilatlar üzrə		
sair kreditorlar	10,218.55	170,995.67
Sair qısamüddətli öhdəliklər:		
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri		
alınmış avanslar		
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar		
Sair öhdəliklər	35,079.95	104,130.09
<i>Cəmi qısamüddətli öhdəliklər</i>	<i>55,363.66</i>	<i>282,539.90</i>
<i>CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR</i>	<i>2,111,337.35</i>	<i>5,311,546.56</i>
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR	7,137,370.04	11,131,834.19
Qeyd : Ödənilməsinə zəmanət verilmiş məbləğlərin cəmi		

* Bu sətirlər üzrə məlumatlar balansə daxil edilmir.

Rəhbər

M.Y.

Baş mühasib
