

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

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

Hesabat dövrü 2011-ci il

manatla

AKTİVLƏR		İlin əvvəlinə	Hesabat dövrünün sonuna
I. UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR			
A1	Torpaq, tikili və avadanlıqlar	14,630.78	65,773.36
A2	Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitalaşdırılması		
A3	Daşınmaz əmlaka investisiyalar		
A4	Qeyri-maddi aktivlər	9,500.00	5,000.00
A5	Təxirə salınmış vergi aktivləri		
A6	Uzunmüddətli debitor borcları		
A7	Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:	0.00	702,563.08
A8	dövlət qiymətli kağızları		
A9	qeyri-dövlət qiymətli kağızları		702,563.08
A10	sair maliyyə aktivləri		
A11	İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar		
A12	Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar		
A13	Sair aktivlər	49.00	17,476.85
B1	<i>Cəmi uzunmüddətli aktivlər</i>	<i>24,179.78</i>	<i>790,813.29</i>
II. QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR			
C1	Ehtiyatlar		
C2	Debitor borcları:	60,918.38	566,214.03
C3	birbaşa sığorta üzrə	17,278.92	480,229.64
C4	təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :	131.56	12,584.42
C5	- təkrarsığortaçı üzrə		12,584.42
C6	- təkrarsığortalı üzrə	131.56	
C7	asılı təşkilatlar üzrə		
C8	büdcə üzrə	24,409.84	69,266.32
C9	iddia tələbləri üzrə		
C10	işçi heyəti üzrə		
C11	sığortalılara verilən borclar üzrə		
C12	sair debitorlar	19,098.06	4,133.65
C13	Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri:	3,358,905.34	5,541,065.78
C14	kassa	9,738.74	29,046.13
C15	hesablaşma hesabı	99,166.60	186,532.12
C16	valyuta hesabı		1,214.91

C17	depozit hesablar	3,250,000.00	5,324,272.62
C18	sair pul vəsaitləri		
C19	Qısamüddətli maliyyə aktivləri:		
C20	dövlət qiymətli kağızları		
C21	qeyri-dövlət qiymətli kağızları		
C22	sair maliyyə aktivləri		
C23	Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı:		231,235.59
C24	həyat sığortası sahəsi üzrə		231,235.59
C25	qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə		
C26	Sair qısamüddətli aktivlər:	1,415.22	7,423.59
C27	gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri	866.17	6,992.78
C28	verilmiş avanslar	549.05	430.81
C29	təhtəl hesablar		
C30	Sair aktivlər		617.76
D1	<i>Cəmi qısamüddətli aktivlər</i>	<i>3,421,238.94</i>	<i>6,346,556.75</i>
E1	CƏMİ AKTİVLƏR	3,445,418.72	7,137,370.04

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR		İlin əvvəlinə	Hesabat dövrünün sonuna
I. KAPİTAL			
F1	Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı	3,500,000.00	4,350,500.00
F2	Emissiya gəliri		
F3	Geri alınmış kapital (səhmlər)		
F4	Kapital ehtiyatları:		
F5	yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat		
F6	digər kapital ehtiyatları		
F7	Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)	-61,572.88	675,532.69
F8	Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)	-23,034.40	737,105.57
F9	Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər		
F10	Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)	-38,538.48	-61,572.88
F11	Elan edilmiş dividendlər		
G1	Cəmi kapital	3,438,427.12	5,026,032.69
II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR			
H1	Sığorta ehtiyatları:		2,043,567.72
H2	Həyat sığortası sahəsi üzrə :		2,043,567.72
H3	Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:		
H4	Qarşısalmıma tədbirləri fondu		
H5	Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər		
H6	Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər		
H7	Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri		
H8	Kreditor borcları :		0.00
H9	əməyin ödənilməsi üzrə		
H10	büdcə üzrə		
H11	sosial sığorta və təminat üzrə		
H12	digər məcburi ödənişlər üzrə		
H13	asılı təşkilatlar üzrə		
H14	sair kreditorlar		
H15	Sair uzunmüddətli öhdəliklər:	2,279.32	0.00

H16	gələcək hesabat dövrünün gəlirləri	2,279.32	
H17	alınmış avanslar		
H18	Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər:	4,240.33	12,405.97
H19	təkrarsığortaçı üzrə	4,240.33	
H20	təkrarsığortalı üzrə		12,405.97
H21	Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar		
H22	Sair öhdəliklər		
I1	<i>Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər</i>	6,519.65	2,055,973.69
	III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR		
J1	Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər		
J2	Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər		
J3	Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər	81.33	
J4	Kreditor borcları:	390.62	20,283.71
J5	əməyin ödənilməsi üzrə		
J6	büdcə üzrə		8,528.48
J7	sosial sığorta və təminat üzrə	315.24	55.27
J8	digər məcburi ödənişlər üzrə	75.38	1,481.41
J9	asılı təşkilatlar üzrə		
J10	sair kreditorlar		10,218.55
J11	Sair qısamüddətli öhdəliklər:		
J12	gələcək hesabat dövrünün gəlirləri		
J13	alınmış avanslar		
J14	Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar		
J15	Sair öhdəliklər		35,079.95
K1	<i>Cəmi qısamüddətli öhdəliklər</i>	471.95	55,363.66
L1	<i>CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR</i>	6,991.60	2,111,337.35
M1	CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR	3,445,418.72	7,137,370.04
N1	Qeyd : Ödənilməsinə zəmanət verilmiş məbləğlərin cəmi*		

* Bu sətirlər üzrə məlumatlar balansda daxil edilmir.

Rəhbər

_____ M.Y.

Baş mühasib
