

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 ___ 2017-ci il

manatla

AKTİVLƏR		İlin əvvəlinə	Hesabat dövrünün sonuna
I. UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR			
A1	Torpaq, tikili və avadanlıqlar	952322.51	877909.29
A2	Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması		
A3	Daşınmaz əmlaka investisiyalar		
A4	Qeyri-maddi aktivlər	56854.63	670144.08
A5	Təxirə salınmış vergi aktivləri		
A6	Uzunmüddətli debitor borcları		
A7	Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:	11052495.72	13638487.74
A8	dövlət qiymətli kağızları	8152692.90	11138487.74
A9	qeyri-dövlət qiymətli kağızları	2899802.82	2500000.00
A10	sair maliyyə aktivləri		
A11	İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar		
A12	Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar		
A13	Sair aktivlər	4545580.85	4142414.35
B1	<i>Cəmi uzunmüddətli aktivlər</i>	16607253.71	19328955.46
II. QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR			
C1	Ehtiyatlar		
C2	Debitor borcları:	2482272.51	3000122.02
C3	birbaşa sığorta üzrə	1610300.75	1783398.43
C4	təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :	0.00	0.00
C5	- təkrarsığortaçı üzrə		
C6	- təkrarsığortalı üzrə		
C7	asil təşkilatlar üzrə		
C8	büdcə üzrə	440583.15	683274.11
C9	iddia tələbləri üzrə		
C10	işçi heyəti üzrə	4990.42	17800.00
C11	sığortalılara verilən borclar üzrə		10200.60
C12	sair debitorlar	426398.19	505448.88
C13	Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri:	24716043.01	15706152.22
C14	kassa	66797.77	15013.95
C15	hesablaşma hesabı	2002324.06	1305321.02
C16	valyuta hesabı	1509690.19	634450.71

C17	depozit hesablar	21137216.52	13751216.47
C18	sair pul vəsaitləri	14.47	150.07
C19	Qısamüddətli maliyyə aktivləri:	0.00	0.00
C20	dövlət qiymətli kağızları		
C21	qeyri-dövlət qiymətli kağızları		
C22	sair maliyyə aktivləri		
C23	Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı:	1829354.58	812402.57
C24	həyat sığortası sahəsi üzrə	1829354.58	812402.57
C25	qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə		
C26	Sair qısamüddətli aktivlər:	62574.08	90133.15
C27	gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri	39281.15	12662.61
C28	verilmiş avanslar	23150.76	77470.54
C29	təhtəl hesablar	142.17	
C30	Sair aktivlər	7242.38	7123.84
D1	<i>Cəmi qısamüddətli aktivlər</i>	29097486.56	19615933.80
E1	CƏMİ AKTİVLƏR	45704740.27	38944889.26

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR		İlin əvvəlinə	Hesabat dövrünün sonuna
I. KAPİTAL			
F1	Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı	12870000.00	12870000.00
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)	4850210.86	6137170.69
F8	Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)	2589472.01	1288777.18
F9	Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər		
F10	Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)	2260738.85	4848393.51
F11	Elan edilmiş dividendlər		
G1	<i>Cəmi kapital</i>	17720210.86	19007170.69
II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR			
H1	Sığorta ehtiyatları:	27446042.69	18871599.71
H2	Həyat sığortası sahəsi üzrə :	27446042.69	18871599.71
H3	Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:		
H4	Qarşısılınma tədbirləri fondu		
H5	Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər		
H6	Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər		
H7	Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri		
H8	Kreditor borcları :	0.00	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:	0.00	0.00
H16	gələcək hesabat dövrünün gəlirləri		

H17	alınmış avanslar		
H18	Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər:	0.00	0.00
H19	təkrarsığortaçı üzrə		
H20	təkrarsığortalı üzrə		
H21	Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar		
H22	Sair öhdəliklər		
I1	Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər	27446042.69	18871599.71
	III. QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR		
J1	Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər		
J2	Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər		
J3	Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər		
J4	Kreditor borcları:	505722.97	1025721.97
J5	əməyin ödənilməsi üzrə		913.76
J6	büdcə üzrə		
J7	sosial sığorta və təminat üzrə		
J8	digər məcburi ödənişlər üzrə	22992.08	110633.81
J9	asılı təşkilatlar üzrə		
J10	sair kreditorlar	482730.89	914174.40
J11	Sair qısamüddətli öhdəliklər:		
J12	gələcək hesabat dövrünün gəlirləri		
J13	alınmış avanslar		
J14	Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar		
J15	Sair öhdəliklər	32763.75	40396.89
K1	Cəmi qısamüddətli öhdəliklər	538486.72	1066118.86
L1	CƏMI ÖHDƏLİKLƏR	27984529.41	19937718.57
M1	CƏMI KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR	45704740.27	38944889.26
N1	Qeyd : Ödənilməsinə zəmanət verilmiş məbləğlərin cəmi*		

* Bu sətirlər üzrə məlumatlar balansa daxil edilmir.

Rəhbər

Baş mühasib




