

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat.

"Qala Həyat" Sığorta Şirkəti ASC

Hesabat dövrü 2012-ci il

No	Hesabat maddəsinin adı	Məbləğ
<i>Əməliyyat fəaliyyəti</i>		
1	Qəbul edilmiş sığorta və təkrarsığorta üzrə alınmış pul vəsaitləri	6,359,275.88
2	Ötürülmüş təkrarsığorta üzrə ödənilmiş pul vəsaitləri	(938,500.00)
3	Sığorta ödənişləri və qaytarılan məbləğlər	(213,936.15)
4	Alınmış subroqasiya gəlirləri	
5	İşçilərə, mal iş və xidmət təqdim edənlərə ödənilmiş pul vəsaitləri	(1,029,136.40)
6	Müəssisənin fəaliyyətinə aid vergilərin (mənfəətdən və s.) ödənilməsi	(380,536.09)
7	Əməliyyat fəaliyyəti ilə bağlı olan pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə yekun	3,797,167.24
<i>İnvestisiya fəaliyyəti</i>		
8	Dövlət qiymətli kağızlarının satışından daxil olan pul vəsaitləri	48,165.45
9	Alınmış faizlər.	494,520.39
10	Əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin alınması	(863,813.12)
11	Qeyri-dövlət qiymətli kağızlarının alınmasına sərf olunan pul vəsaiti	625,183.28
12	Əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin satışından daxil olan pul vəsaitləri	-
13	Bank depozitlərinin xalis məbləği (qaytarılan depozitlər çıxılışın qoyulan depozitlərdən )	(1,334,691.29)
14	İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətinin yekunu	(1,030,635.29)
<i>Maliyyə fəaliyyəti</i>		
15	Törəmə müəssisələrə qoyulan maliyyə yardımı	
16	Maliyyə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətinin yekunu	-
18	Pul vəsaiti və pul ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan qalığı	5,541,065.78
17	Pul vəsaiti və pul ekvivalentlərinin il üzrə dəyişməsi	2,766,531.95
18	Xarici valyutaların məzənnələrin dəyişməsinin təsiri	(124.30)
19	Pul vəsaiti və pul ekvivalentlərinin ilin sonuna qalığı	8,307,473.43

İdarə heyətinin sədri vəzifəsini müvəqqəti icra edən: \_\_\_\_\_

Ələkbərov Ə.Ə.

Baş mühasib: \_\_\_\_\_

Hüseynov N.H.