

SİĞORTAÇININ (TƏKRARSİĞORTAÇININ) və HÜQUQİ ŞƏXS SİĞORTA

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

Hesabat dövrü 4 rüb 2016-cı il

		<i>manatla</i>	
A K T İ V L Ə R		İlin əvvəlinə	Hesabat dövrünün sonuna
I. UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR			
A1	Torpaq, tikili və avadanlıqlar	1 057 725,72	952 322,51
A2	Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin		
A3	Daşınmaz əmlaka investisiyalar		
A4	Qeyri-maddi aktivlər	66 295,89	56 854,63
A5	Təxirə salınmış vergi aktivləri		
A6	Uzunmüddətli debitor borcları		
A7	Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:	4 101 232,96	11 052 495,72
A8	dövlət qiymətli kağızları	301 430,14	8 152 692,90
A9	qeyri-dövlət qiymətli kağızları	1 299 802,82	2 899 802,82
A10	sair maliyyə aktivləri	2 500 000,00	
A11	İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar		
A12	Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar		
A13	Sair aktivlər	291 782,88	4 545 580,85
B1	Cəmi uzunmüddətli aktivlər	5 517 037,45	16 607 253,71
II. QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR			
C1	Ehtiyatlar		
C2	Debitor borcları:	3 426 729,11	2 482 272,51
C3	birbaşa sığorta üzrə	2 419 777,10	1 610 300,75
C4	təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :	0,00	0,00
C5	- təkrarsığortaçı üzrə		
C6	- təkrarsığortalı üzrə		
C7	asılı təşkilatlar üzrə		
C8	büdcə üzrə	376 285,90	440 583,15
C9	iddia tələbləri üzrə		
C10	işçi heyəti üzrə	22 783,73	4 990,42
C11	sığortalılara verilən borclar üzrə		
C12	sair debitorlar	607 882,38	426 398,19
C13	Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri:	32 937 622,73	24 716 043,01
C14	kassa	1 375 004,02	66 797,77
C15	hesablaşma hesabı	2 739 695,18	2 002 324,06
C16	valyuta hesabı	491 337,82	1 509 690,19
C17	depozit hesablar	28 331 585,71	21 137 216,52
C18	sair pul vəsaitləri		14,47
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:	830 957,21	1 829 354,58
C24	həyat sığortası sahəsi üzrə	830 957,21	1 829 354,58
C25	qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə		
C26	Sair qısamüddətli aktivlər:	37 387,48	62 574,08
C27	gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri	12 162,97	39 281,15
C28	verilmiş avanslar	20 651,03	23 150,76
C29	təhtəl hesablar	4 573,48	142,17
C30	Sair aktivlər	5 769,74	7 242,38
D1	Cəmi qısamüddətli aktivlər	37 238 466,27	29 097 486,56
E1	CƏMİ AKTİVLƏR	42 755 503,72	45 704 740,27

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR		İlin əvvəlinə	Hesabat dövrünün sonuna
I. KAPİTAL			

F1	Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı	7 546 000,00	12 870 000,00
F2	Emissiya gəliri		
F3	Geri alınmış kapital (səhmlər)		
F4	Kapital ehtiyatları:		
F5	yeniədən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat		
F6	digər kapital ehtiyatları		
F7	Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)	4 726 610,43	4 850 210,86
F8	Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)	2 185 325,46	2 589 472,01
F9	Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı		
F10	Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət	2 541 284,97	2 260 738,85
F11	Elan edilmiş dividendlər		
G1	Cəmi kapital	12 272 610,43	17 720 210,86
	II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR		
H1	Sığorta ehtiyatları:	30 058 046,85	27 446 042,69
H2	Həyat sığortası sahəsi üzrə :	30 058 046,85	27 446 042,69
H3	Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:		
H4	Qarşısalmıya 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	aşılı 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:	260 000,00	0,00
H19	təkrarsığortaçı üzrə		
H20	təkrarsığortalı üzrə	260 000,00	
H21	Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar		
H22	Sair öhdəliklər		
I1	Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər	30 318 046,85	27 446 042,69
	III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR		
J1	Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər		
J2	Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər		
J3	Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər		
J4	Kreditor borcları:	62 272,78	505 722,97
J5	əməyin ödənilməsi üzrə	858,11	
J6	büdcə üzrə		
J7	sosial sığorta və təminat üzrə		
J8	digər məcburi ödənişlər üzrə	16 443,98	22 992,08
J9	aşılı təşkilatlar üzrə		
J10	sair kreditorlar	44 970,69	482 730,89
J11	Sair qısamüddətli öhdəliklər:		
J12	gələcək hesabat dövrünün gəlirləri		
J13	alınmış avanslar		
J14	Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar		
J15	Sair öhdəliklər	102 573,66	32 763,75
K1	Cəmi qısamüddətli öhdəliklər	164 846,44	538 486,72
L1	CƏMI ÖHDƏLİKLƏR	30 482 893,29	27 984 529,41
M1	CƏMI KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR	42 755 503,72	45 704 740,27
N1	Qeyd : Ödənilməsinə zəmanət verilmiş məbləğlərin cəmi*		

* Bu sətirlər üzrə məlumatlar balansa daxil edilmir.

Rəhbər

Baş mühasib

