

SİĞORTAÇININ (TƏKRARSİĞORTAÇININ) və HÜQUQİ ŞƏXS SİĞORTA BROKERİNİN

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

Hesabat dövrü _____ 2018-ci ilin 4-cü rübü _____

manatla

AKTİVLƏR		İlin əvvəlinə	Hesabat dövrünün sonuna
I. UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR			
A1	Torpaq, tikili və avadanlıqlar	877 909,29	871 828,52
A2	Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin		
A3	Daşınmaz əmlaka investisiyalar		
A4	Qeyri-maddi aktivlər	670 144,08	658 087,16
A5	Təxirə salınmış vergi aktivləri		
A6	Uzunmüddətli debitor borcları		
A7	Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:	13 638 487,74	9 409 278,45
A8	dövlət qiymətli kağızları	11 138 487,74	6 909 278,45
A9	qeyri-dövlət qiymətli kağızları	2 500 000,00	2 500 000,00
A10	sair maliyyə aktivləri		
A11	İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar		
A12	Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar		
A13	Sair aktivlər	4 142 414,35	4 143 122,35
B1	<i>Cəmi uzunmüddətli aktivlər</i>	<i>19 328 955,46</i>	<i>15 082 316,48</i>
II. QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR			
C1	Ehtiyatlar		
C2	Debitor borcları:	3 000 122,02	2 356 379,19
C3	birbaşa sığorta üzrə	1 783 398,43	1 074 531,28
C4	təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :	0,00	0,00
C5	- təkrarsığortaçı üzrə		0,00
C6	- təkrarsığortalı üzrə		0,00
C7	asılı təşkilatlar üzrə		0,00
C8	büdcə üzrə	683 274,11	624 502,76
C9	iddia tələbləri üzrə		0,00
C10	işçi heyəti üzrə	17 800,00	11 312,08
C11	sığortalılara verilən borclar üzrə	10 200,60	0,00
C12	sair debitorlar	505 448,88	646 033,07
C13	Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri:	15 706 152,22	9 402 217,57
C14	kassa	15 013,95	1 346,33
C15	hesablaşma hesabı	1 305 321,02	378 302,64
C16	valyuta hesabı	634 450,71	279 189,94
C17	depozit hesablar	13 751 216,47	8 743 378,66
C18	sair pul vəsaitləri	150,07	0,00
C19	Qısamüddətli maliyyə aktivləri:	0,00	10 216 210,75
C20	dövlət qiymətli kağızları		10 216 210,75
C21	qeyri-dövlət qiymətli kağızları		
C22	sair maliyyə aktivləri		
C23	Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı:	812 402,57	662 966,35
C24	həyat sığortası sahəsi üzrə	812 402,57	662 966,35
C25	qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə		
C26	Sair qısamüddətli aktivlər:	90 133,15	1 980,60
C27	gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri	12 662,61	
C28	verilmiş avanslar	77 470,54	0,00
C29	təhtəl hesablar		1 980,60
C30	Sair aktivlər	7 123,84	1 071,60
D1	<i>Cəmi qısamüddətli aktivlər</i>	<i>19 615 933,80</i>	<i>22 640 826,06</i>
E1	CƏMI AKTİVLƏR	38 944 889,26	37 723 142,54

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR		İlin əvvəlinə	Hesabat dövrünün sonuna
I. KAPİTAL			
F1	Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı	12 870 000,00	12 870 000,00
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)	6 137 170,69	7 825 761,78
F8	Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)	1 288 777,18	1 688 591,09
F9	Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı		
F10	Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət	4 848 393,51	6 137 170,69
F11	Elan edilmiş dividendlər		
G1	<i>Cəmi kapital</i>	<i>19 007 170,69</i>	<i>20 695 761,78</i>

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR			
H1	Sığorta ehtiyatları:	18 871 599,71	12 937 622,91
H2	Həyat sığortası sahəsi üzrə :	18 871 599,71	12 937 622,91
H3	Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:		
H4	Qarşısızalma tədbirləri fondu		
H5	Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər		
H6	Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər		
H7	Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri		
H8	Kreditor bəndləri :	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	33 000,00
H19	təkrarsığortaçı üzrə		33 000,00
H20	təkrarsığortalı üzrə		
H21	Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar		
H22	Sair öhdəliklər		
I1	<i>Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər</i>	<i>18 871 599,71</i>	<i>12 970 622,91</i>
III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR			
J1	Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər		
J2	Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər		
J3	Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər		
J4	Kreditor bəndləri:	1 025 721,97	3 197 194,15
J5	əməyin ödənilməsi üzrə	913,76	0,00
J6	büdcə üzrə		0,00
J7	sosial sığorta və təminat üzrə		0,00
J8	digər məcburi ödənişlər üzrə	110 633,81	70 656,03
J9	asılı təşkilatlar üzrə		0,00
J10	sair kreditorlar	914 174,40	3 126 538,12
J11	Sair qısamüddətli öhdəliklər:		
J12	gələcək hesabat dövrünün gəlirləri		
J13	alınmış avanslar		
J14	Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar		
J15	Sair öhdəliklər	40 396,89	859 563,70
K1	<i>Cəmi qısamüddətli öhdəliklər</i>	<i>1 066 118,86</i>	<i>4 056 757,85</i>
L1	CƏMI ÖHDƏLİKLƏR	<i>19 937 718,57</i>	<i>17 027 380,76</i>
M1	CƏMI KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR	38 944 889,26	37 723 142,54
N1	Qeyd : Ödənilməsinə zəmanət verilmiş məbləğlərin cəmi*		

* Bu sətirlər üzrə məlumatlar balansa daxil edilmir.

Rəhbər

Baş mühasib

