

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

Sığortaçının (təkrarsığortaçının) və ya sığorta brokerinin adı: __Atəşgah Həyat SŞ ASC__

Hesabat dövrü _01 yanvar 2018-ci il tarixə_____

manatla

AKTİVLƏR	İlin əvvəlinə	Hesabat dövrünün sonuna
I. UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR		
Torpaq, tikili və avadanlıqlar	4 927 295,11	4 860 705,82
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması		
Dəşinməz əmlaka investisiyalar		
Qeyri-maddi aktivlər	456 298,15	441 898,90
Təxirə salınmış vergi aktivləri		
Uzunmüddətli debitor borcları		
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:	100 000,00	100 000,00
dövlət qiymətli kağızları		
qeyri-dövlət qiymətli kağızları		
sair maliyyə aktivləri	100 000,00	100 000,00
İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar		
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar		
Sair aktivlər		54 974,06
<i>Cəmi uzunmüddətli aktivlər</i>	5 483 593,26	5 457 578,78
II. QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR		
Ehtiyatlar		
Debitor borcları:	3 232 906,50	3 733 707,20
birbaşa sığorta üzrə	2 405 617,67	2 371 520,99
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :	107 104,47	11 909,44
- təkrarsığortaçı üzrə	99 245,93	4 050,90
- təkrarsığortalı üzrə	7 858,54	7 858,54
asılı təşkilatlar üzrə		
büdcə üzrə	204 807,29	
iddia tələbləri üzrə	475 960,40	1 331 573,41
işçi heyəti üzrə	3 250,00	200,00
sığortalılara verilən borclar üzrə		
sair debitorlar	36 166,67	18 503,36
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri:	65 221 388,22	34 097 423,90
kassa	2 820,29	366,79
hesablaşma hesabı	673 328,35	2 797 935,56
valyuta hesabı	5 120 695,41	2 097 396,31
depozit hesablar	59 421 153,76	29 194 122,40
sair pul vəsaitləri	3 390,41	7 602,84
Qısamüddətli maliyyə aktivləri:	10 906 195,58	10 471 352,07
dövlət qiymətli kağızları	10 906 195,58	10 471 352,07
qeyri-dövlət qiymətli kağızları		
sair maliyyə aktivləri		
Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı:	3 284 346,08	1 623 658,06
həyat sığortası sahəsi üzrə	3 284 346,08	1 623 658,06
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə		
Sair qısamüddətli aktivlər:	94 825,16	121 869,07
gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri		
verilmiş avanslar	81 727,94	113 020,64
təhtəl hesablar	13 097,22	8 848,43
Sair aktivlər	202 076,85	286 049,60
<i>Cəmi qısamüddətli aktivlər</i>	82 941 738,39	50 334 059,90
CƏMİ AKTİVLƏR	88 425 331,65	55 791 638,68

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR	İlin əvvəlinə	Hesabat dövrünün sonuna
I. KAPİTAL		
Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı	6 500 000,00	6 500 000,00
Emissiya gəliri		
Geri alınmış kapital (səhmlər)		
Kapital ehtiyatları:	4 015 189,65	4 015 189,65
yeni dən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat	4 015 189,65	4 015 189,65
digər kapital ehtiyatları		
Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)	7 548 255,66	4 813 740,55
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)		4 792 064,30
Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər		
Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)	7 548 255,66	21 676,25
Elan edilmiş dividendlər		
Cəmi kapital	18 063 445,31	15 328 930,20
II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR		
Sığorta ehtiyatları:	68 069 171,15	38 042 038,01
Həyat sığortası sahəsi üzrə :	68 069 171,15	38 042 038,01
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:		
Qarşısızalma tədbirləri fondu		
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər		
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər		
Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri		
Kreditor borcları :	-	-
əməyin ödənilməsi üzrə		
büdcə üzrə		
sosial sığorta və təminat üzrə		
digər məcburi ödənişlər üzrə		
asılı təşkilatlar üzrə		
sair kreditorlar		
Sair uzunmüddətli öhdəliklər:	-	-
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri		
alınmış avanslar		
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər:	368 014,34	351 153,95
təkrarsığortaçı üzrə	368 014,34	351 153,95
təkrarsığortalı üzrə		
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar		
Sair öhdəliklər		
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər	68 437 185,49	38 393 191,96
III. QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR		
Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər		
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər		
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər		
Kreditor borcları:	1 110 571,85	1 924 299,42
əməyin ödənilməsi üzrə	4 382,60	317,40
büdcə üzrə		807 556,99
sosial sığorta və təminat üzrə		
digər məcburi ödənişlər üzrə	71 554,54	177 625,67
asılı təşkilatlar üzrə		
sair kreditorlar	1 034 634,71	938 799,36
Sair qısamüddətli öhdəliklər:	-	-
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri		
alınmış avanslar		
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar		
Sair öhdəliklər	814 129,00	145 217,10
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər	1 924 700,85	2 069 516,52
CƏMI ÖHDƏLİKLƏR	70 361 886,34	40 462 708,48
CƏMI KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR	88 425 331,65	55 791 638,68
Qeyd : Ödənilməsinə zəmanət verilmiş məbləğlərin cəmi*	2 930 000,00	930 000,00

* Bu sətirlər üzrə məlumatlar balansda daxil edilmir.

Rəhbər

Baş mühasib

