

**SIĞORTAÇININ (TƏKRARSIĞORTAÇININ) və HÜQUQİ ŞƏXS SIĞORTA BROKERİNİN
MÜHASİBAT BALANSI (rüblük və illik)**

"İPƏK YOLU SIĞORTA" ASC

01 yanvar 2018-ci il tarixə

manatla

AKTİVLƏR	Sətr kodu	İlin əvvəlinə	Hesabat dövrünün sonuna
I. UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR			
Torpaq, tikili və avadanlıqlar		51982,94	93637,37
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması			
Daşınmaz əmlaka investisiyalar			
Qeyri-maddi aktivlər		205878,94	185291,06
Təxirə salınmış vergi aktivləri			
Uzunmüddətli debitor borcları			
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:		0	999967,56
dövlət qiymətli kağızları		0	999967,56
qeyri-dövlət qiymətli kağızları			
sair maliyyə aktivləri			
İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar			
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar			
Sair aktivlər			
<i>Cəmi uzunmüddətli aktivlər</i>		257861,88	1278895,99
II. QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR			
Ehtiyatlar		3949,74	5660,34
Debitor borcları:		20803806,44	17177199,28
birbaşa sığorta üzrə		20617013,03	15842229,37
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :		50896,97	120694,44
- təkrarsığortaçı üzrə			
- təkrarsığortalı üzrə		50896,97	120694,44
asılı təşkilatlar üzrə			
büdcə üzrə		376,65	749825,23
iddia tələbləri üzrə			
işçi heyəti üzrə		37629,11	15598,96
sığortalılara verilən borclar üzrə			
sair debitorlar		97890,68	448851,28
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri:		10575707,38	10788680,03
kassa		31677,16	11225,99
hesablaşma hesabı		1350525,76	13911,43
valyuta hesabı		4386,08	2922,85
depozit hesablar		9176750	10750250
sair pul vəsaitləri		12368,38	10369,76
Qısamüddətli maliyyə aktivləri:		3499981,71	2500000
dövlət qiymətli kağızları		999981,71	0

qeyri-dövlət qiymətli kağızları		2500000	2500000
sair maliyyə aktivləri			
Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı:		4196528,76	4390600,24
həyat sığortası sahəsi üzrə			
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə		4196528,76	4390600,24
Sair qısamüddətli aktivlər:		2449,2	5220,35
gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri		1964	4300,02
verilmiş avanslar			
təhtəl hesablar		485,2	920,33
Sair aktivlər		610000	610000
<i>Cəmi qısamüddətli aktivlər</i>		39692423,23	35477360,24
CƏMİ AKTİVLƏR		39950285,11	36756256,23

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR	Sətr kodu	İlin əvvəlinə	Hesabat dövrünün sonuna
I. KAPİTAL			
Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı		14770000	14770000
Emissiya gəliri			
Geri alınmış kapital (səhmlər)			
Kapital ehtiyatları:		0	0
yeni dən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat			
digər kapital ehtiyatları			
Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)		9622898,14	12025519,81
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)		3044144,45	2403996,24
Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər			
Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)		206493,69	3249263,57
Elan edilmiş dividendlər		6372260	6372260
<i>Cəmi kapital</i>		24392898,14	26795519,81
II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR			
Sığorta ehtiyatları:		7171262,44	7029723,15
Həyat sığortası sahəsi üzrə :			
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:		7171262,44	7029723,15
Qarşısalmıma tədbirləri fondu			
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər			
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər			
Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri		538986,82	0
Kreditor borcları :		44848,54	0
əməyin ödənilməsi üzrə		1,91	0
büdcə üzrə		0	0
sosial sığorta və təminat üzrə		0	0
digər məcburi ödənişlər üzrə		14846,63	0
asılı təşkilatlar üzrə			
sair kreditorlar		30000	0
Sair uzunmüddətli öhdəliklər:		0	0
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri			
alınmış avanslar			
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər:		6356551,76	2920524,79
təkrarsığortaçı üzrə		6356551,76	2920524,79
təkrarsığortalı üzrə		0	0
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar			
Sair öhdəliklər		0	0
<i>Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər</i>		14111649,56	9950247,94

III. QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR		
Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər		
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər		
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər		
Kreditor borcları:		
əməyin ödənilməsi üzrə	1445737,41	10488,48
büdcə üzrə		552,9
sosial sığorta və təminat üzrə	1445737,41	
digər məcburi ödənişlər üzrə		9935,58
asılı təşkilatlar üzrə		
sair kreditorlar		
Sair qısamüddətli öhdəliklər:		
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri	0	0
alınmış avanslar		
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar		
Sair öhdəliklər		
<i>Cəmi qısamüddətli öhdəliklər</i>	1445737,41	10488,48
<i>CƏMI ÖHDƏLİKLƏR</i>	15557386,97	9960736,42
CƏMI KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR	39950285,11	36756256,23
Qeyd : Ödənilməsinə zəmanət verilmiş məbləğlərin cəmi*		2500000

* Bu sətirlər üzrə məlumatlar balansda daxil edilmir.

Rəhbər _____

N.C.İmanov

M.Y.

Baş mühasib _____

R.Ə.Quliyeva