

"İPƏK YOLU SİĞORTA" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

01 yanvar 2017-ci il tarixinə

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ (birbaşa üsulla)

2016

Əsas fəaliyyət üzrə dövriyyə:

Daxilolmalar:

o cümlədən,

Sığorta müqavilələri üzrə daxil olan sığorta haqları	9,065,996.01
Təkrarsığortaya qəbul edilmiş risklər üzrə daxil olan haqlar	201,012.30
Xitam verilmiş sliplər üzrə qaytarılan təkrarsığorta haqları	6,418.65
Subroqasiya gəlirləri	6,180.00
Sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payları	1,838,350.71

Ödənişlər:

o cümlədən,

Xitam verilmiş polislər üzrə qaytarılan sığorta haqları	(696.69)
Ödənilmiş təkrarsığorta haqları	(10,482,710.12)
Sığorta ödənişlərinin (kompensasiyaların) verilməsi	(2,624,374.90)
İşçilərə əmək haqlarının ödənilməsi	(166,206.99)
Alınmış mallara, göstərilmiş xidmətlərə görə ödənişlər	(615,705.02)
Ezamiyyə və sair inzibati xərclər	(24,344.14)

(2,796,080.19)

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə dövriyyə:

o cümlədən,

Banklarda olan depozit hesabları üzrə faiz gəlirləri	553,472.06
Dövlət və qeyri dövlət istiqrazları üzrə faiz gəlirləri	33,640.54
İnvestisiyalara yönəlmələr (o cümlədən, əmlakın alınması)	(15,667.88)
Əsas vəsaitin və digər aktivlərin satışından daxilolmalar	562.01
İnvestisiyaya yönəldilmiş vəsaitin geri qaytarılması	30,287.63

602,294.36

Pul vəsaitlərinin sair yerdəyişmələri:

Vergi ödənişləri üzrə büdcə ilə hesablaşmalar	(149,251.91)
Digər məcburi ayırmalar	(93,116.37)
Üzvlük haqları, sponsorluq xərcləri və digər ödənişlər	(56,000.00)
Məzənnə fərqi yaranan gəlir/xərc	552,712.92
Digər ödənişlər	(12,816.43)

241,528.21

İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və ekvivalentləri: 12,527,965.00

İlin sonuna pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri: **10,575,707.38**

İdarə Heyətinin sədri: _____ N.C.İmanov

M.Y.

Baş mühasib: _____ R.Ə.Quliyeva