

"İpək Yolu Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

01 yanvar 2014-cü il tarixə

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ (birbaşa üsulla)

2013

Əsas fəaliyyət üzrə dövriyyə:

Daxilolmalar:

o cümlədən,

Sığorta müqavilələri üzrə sığorta haqları	13,242,898.00
Təkrarsığortaya qəbul edilmiş risklər üzrə haqlar	439,692.00
Xitam verilmiş sliplər üzrə qaytarılan təkrarsığorta haqları	136,212.00
Subroqasiya gəlirləri	1,000.00

Ödənişlər:

o cümlədən,

Xitam verilmiş polislər üzrə qaytarılan sığorta haqları	(347,855.00)
Ödənilmiş təkrarsığorta haqları	(8,736,266.00)
Sığorta ödənişlərinin (kompensasiyaların) verilməsi	(61,376.00)
İşçilərə əmək haqlarının ödənilməsi	(156,617.00)
Alınmış mallara, göstərilmiş xidmətlərə görə ödənişlər	(304,406.00)
İşçilərə borcların verilməsi	(132,700.00)
Ezamiyyə və sair xərclər	(8,145.00)

4,072,437.00

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə dövriyyə:

Daxilolmalar:

o cümlədən,

Banklarda olan depozit hesabları üzrə faiz gəlirləri	419,697.00
Dövlət və qeyri dövlət istiqrazları üzrə faiz gəlirləri	415,633.00
İşçilərə verilmiş borcların qaytarılması	3,000.00

838,330.00

Pul vəsaitlərinin sair yerdəyişmələri:

Vergi ödənişləri üzrə büdcə ilə hesablaşmalar	(523,177.00)
Digər məcburi ayırmalar və rüsumlar	(141,575.00)
Üzvlük haqları, sponsorluq xərcləri və digər ödənişlər	(21,000.00)
Dividendlərin ödənilməsi	(2,433,314.00)
Məzənnə fərqi yaranan gəlir/xərc	199.00

(3,118,867.00)

İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və ekvivalentləri: 10,274,300.00

İlin sonuna pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri: **12,066,200.00**

İdarə Heyətinin sədri: _____ N.C.İmanov

Baş mühasib: _____ R.Ə.Quliyeva