

# "İPƏK YOLU SİĞORTA" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

01 yanvar 2015-ci il tarixinə

## PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ (birbaşa üsulla)

2014

### Əsas fəaliyyət üzrə dövriyyə:

#### **Daxilolmalar:**

o cümlədən,

Sığorta müqavilələri üzrə sığorta haqları	11,639,415.14
Təkrarsığortaya qəbul edilmiş risklər üzrə haqlar	360,988.85
Xitam verilmiş sliplər üzrə qaytarılan təkrarsığorta haqları	6,755.15
Subroqasiya gəlirləri	1,520.00
Əsas vəsaitin satışından daxilolmalar	17,000.00
Sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payları	566,500.49
İnvestisiyalara yönəldilmiş əsas məbləğlərin qayıtması	22,288.26

#### **Ödənişlər:**

o cümlədən,

Xitam verilmiş polisler üzrə qaytarılan sığorta haqları	(1,020.34)
Ödənilmiş təkrarsığorta haqları	(10,090,203.42)
Sığorta ödənişlərinin (kompensasiyaların) verilməsi	(106,980.27)
İşçilərə əmək haqlarının ödənilməsi	(119,759.80)
Alınmış mallara, göstərilmiş xidmətlərə görə ödənişlər	(276,639.89)
İnvestisiyalara yönəltmələr	(3,833,609.47)
Ezamiyyə və sair xərclər	(14,105.07)

(1,827,850.37)

### İnvestisiya fəaliyyəti üzrə dövriyyə:

#### **Daxilolmalar:**

o cümlədən,

Banklarda olan depozit hesabları üzrə faiz gəlirləri	349,713.50
Dövlət və qeyri dövlət istiqrazları üzrə faiz gəlirləri	41,300.00
İşçilərə verilmiş borclar üzrə hesablanmış faizlər	8,362.41

399,375.91

### Pul vəsaitlərinin sair yerdəyişmələri:

Vergi ödənişləri üzrə büdcə ilə hesablaşmalar	(933,292.92)
Digər məcburi ayırmalar və rüsumlar	(146,534.27)
Üzvlük haqları, sponsorluq xərcləri və digər ödənişlər	(24,930.00)
Sair daxilolmalar	688.39
Məzənnə fərqindən yaranan gəlir/xərc	32.06

(1,104,036.74)

İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və ekvivalentləri: 12,066,200.00

İlin sonuna pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri: **9,533,688.80**

İdarə Heyətinin sədri: \_\_\_\_\_ N.C.İmanov

M.Y.

Baş mühasib: \_\_\_\_\_ R.Ə.Quliyeva