

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 2017-ci il tarixə___

manatla

AKTİVLƏR	İlin əvvəlinə	Hesabat dövrünün sonuna
I. UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR		
Torpaq, tikili və avadanlıqlar	846 622,57	4 927 295,11
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitalaşdırılması		
Daşınmaz əmlaka investisiyalar		
Qeyri-maddi aktivlər	443 683,55	456 298,15
Təxirə salınmış vergi aktivləri		
Uzunmüddətli debitor borcları		
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:	-	100 000,00
dövlət qiymətli kağızları		
qeyri-dövlət qiymətli kağızları		
sair maliyyə aktivləri		100 000,00
İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar		
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar		
Sair aktivlər		
Cəmi uzunmüddətli aktivlər	1 290 306,12	5 483 593,26
II. QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR		
Ehtiyatlar		
Debitor borcları:	2 234 899,22	3 232 906,50
birbaşa sığorta üzrə	2 027 031,54	2 405 617,67
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :	7 858,54	107 104,47
- təkrarsığortaçı üzrə		99 245,93
- təkrarsığortalı üzrə	7 858,54	7 858,54
asılı təşkilatlar üzrə		
büdcə üzrə		204 807,29
iddia tələbləri üzrə		475 960,40
işçi heyəti üzrə	2 493,00	3 250,00
sığortalılara verilən borclar üzrə		
sair debitorlar	197 516,14	36 166,67
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri:	67 928 669,52	65 221 388,22
kassa	5 336,65	2 820,29
hesablaşma hesabı	2 113 033,70	673 328,35
valyuta hesabı	729 543,58	5 120 695,41
depozit hesablar	65 080 755,59	59 421 153,76
sair pul vəsaitləri		3 390,41
Qısamüddətli maliyyə aktivləri:	8 824 405,40	10 906 195,58
dövlət qiymətli kağızları	8 824 405,40	10 906 195,58
qeyri-dövlət qiymətli kağızları		
sair maliyyə aktivləri		
Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı:	3 680 384,18	3 284 346,08
həyat sığortası sahəsi üzrə	3 680 384,18	3 284 346,08
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə		
Sair qısamüddətli aktivlər:	48 416,14	94 825,16
gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri		
verilmiş avanslar	40 671,98	81 727,94
təhtəl hesablar	7 744,16	13 097,22
Sair aktivlər	180 444,98	202 076,85
Cəmi qısamüddətli aktivlər	82 897 219,44	82 941 738,39
CƏMİ AKTİVLƏR	84 187 525,56	88 425 331,65

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
yeni dən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat		4 015 189,65
digər kapital ehtiyatları		
Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)	4 888 801,14	7 548 255,66
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)	2 280 964,14	2 799 272,74
Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər		
Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)	2 607 837,00	4 748 982,92
Elan edilmiş dividendlər		
Cəmi kapital	11 388 801,14	18 063 445,31
II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR		
Sığorta ehtiyatları:	69 606 371,25	68 069 171,15
Həyat sığortası sahəsi üzrə :	69 606 371,25	68 069 171,15
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:		
Qarşısalmıya 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:	1 431 419,83	368 014,34
təkrarsığortaçı üzrə	1 431 419,83	368 014,34
təkrarsığortalı üzrə		
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar		
Sair öhdəliklər		
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər	71 037 791,08	68 437 185,49
III. QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR		
Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər		
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər		
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər		
Kreditor borcları:	535 276,68	1 110 571,85
əməyin ödənilməsi üzrə		4 382,60
büdcə üzrə	138 252,43	
sosial sığorta və təminat üzrə		
digər məcburi ödənişlər üzrə	86 458,44	71 554,54
asılı təşkilatlar üzrə		
sair kreditorlar	310 565,81	1 034 634,71
Sair qısamüddətli öhdəliklər:	-	-
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri		
alınmış avanslar		
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar		
Sair öhdəliklər	1 225 656,66	814 129,00
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər	1 760 933,34	1 924 700,85
CƏMI ÖHDƏLİKLƏR	72 798 724,42	70 361 886,34
CƏMI KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR	84 187 525,56	88 425 331,65
Qeyd : Ödənilməsinə zəmanət verilmiş məbləğlərin cəmi*		2 930 000,00

* Bu sətirlər üzrə məlumatlar balansda daxil edilmir.

Rəhbər

Baş mühasib



M.Y.