

SİĞORTAÇININ (TƏKRARSİĞORTAÇININ) VƏ HÜQUQİ ŞƏXS SİĞORTA BROKERİNİN MÜHASİBAT
BALANSI (rüblük və illik)

Sığortaçının (təkrarsığortaçının) və ya sığorta brokerinin adı: __"Atəşgah" SŞ ASC__

Hesabat dövrü __01 yanvar 2016-ci il tarixə__

manatla

AKTİVLƏR	İlin əvvəlinə	Hesabat dövrünün sonuna
I. UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR		
Torpaq, tikili və avadanlıqlar	4 513 566,03	4 268 501,59
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitalaşdırılması		
Daşınmaz əmlaka investisiyalar		
Qeyri-maddi aktivlər	357 538,97	321 763,32
Təxirə salınmış vergi aktivləri		
Uzunmüddətli debitor borcları		
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:	71 000,00	71 000,00
dövlət qiymətli kağızları		
qeyri-dövlət qiymətli kağızları		
sair maliyyə aktivləri	71 000,00	71 000,00
İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar	130 000,00	130 000,00
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar		
Sair aktivlər		
Cəmi uzunmüddətli aktivlər	5 072 105,00	4 791 264,91
II. QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR		
Ehtiyatlar		
Debitor borcları:	5 313 168,70	6 286 403,11
birbaşa sığorta üzrə	4 962 519,71	5 417 962,71
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :	5 047,52	5 047,52
- təkrarsığortaçı üzrə		
- təkrarsığortalı üzrə	5 047,52	5 047,52
asılı təşkilatlar üzrə		
büdcə üzrə	44 799,60	64 078,36
iddia tələbləri üzrə		155 657,42
işçi heyəti üzrə	16 495,61	15 502,61
sığortalılara verilən borclar üzrə		
sair debitorlar	284 306,26	628 154,49
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri:	13 071 424,67	15 533 420,12
kassa	22 266,05	21 884,92
hesablaşma hesabı	5 621 055,36	2 537 150,27
valyuta hesabı	43 205,06	32 398,73
depozit hesablar	7 384 898,20	12 941 986,20
sair pul vəsaitləri		
Qısamüddətli maliyyə aktivləri:	400 000,00	400 000,00
dövlət qiymətli kağızları	400 000,00	400 000,00
qeyri-dövlət qiymətli kağızları		
sair maliyyə aktivləri		
Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı:	7 844 206,10	5 571 700,86
həyat sığortası sahəsi üzrə		
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə	7 844 206,10	5 571 700,86
Sair qısamüddətli aktivlər:	34 944,63	338 843,31
gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri	30 018,68	27 942,70
verilmiş avanslar		286 497,07
təhtəl hesablar	4 925,95	24 403,54
Sair aktivlər	260 167,52	577 442,31
Cəmi qısamüddətli aktivlər	26 923 911,62	28 707 809,71
CƏMİ AKTİVLƏR	31 996 016,62	33 499 074,62

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR	İlin əvvəlinə	Hesabat dövrünün sonuna
I. KAPİTAL		
Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı	5 008 500,00	5 008 500,00
Emissiya gəliri		
Geri alınmış kapital (səhmlər)		
Kapital ehtiyatları:	3 039 945,54	3 039 945,54
yeni dən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat	1 397 642,58	1 397 642,58
digər kapital ehtiyatları	1 642 302,96	1 642 302,96
Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)	-729 705,68	-233 900,54
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)	250 470,48	627 422,64
Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər		
Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)	-980 176,16	-861 323,18
Elan edilmiş dividendlər		
Cəmi kapital	7 318 739,86	7 814 545,00
II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR		
Sığorta ehtiyatları:	21 187 069,76	22 550 237,08
Həyat sığortası sahəsi üzrə :		
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:	21 187 069,76	22 550 237,08
Qarşısalmıya tədbirləri fondu		
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər		
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər		
Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri		
Kreditor borcları :	0,00	0,00
əməyin ödənilməsi üzrə		
büdcə üzrə		
sosial sığorta və təminat üzrə		
digər məcburi ödənişlər üzrə		
asılı təşkilatlar üzrə		
sair kreditorlar		
Sair uzunmüddətli öhdəliklər:	0,00	0,00
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri		
alınmış avanslar		
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər:	860 270,12	2 660 603,80
təkrarsığortaçı üzrə	856 131,96	2 658 081,01
təkrarsığortalı üzrə	4 138,16	2 522,79
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar		
Sair öhdəliklər	2 356 202,26	
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər	24 403 542,14	25 210 840,88
III. QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR		
Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər		
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər		
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər		
Kreditor borcları:	118 785,99	160 004,35
əməyin ödənilməsi üzrə		
büdcə üzrə		
sosial sığorta və təminat üzrə		
digər məcburi ödənişlər üzrə	118 785,99	84 915,33
asılı təşkilatlar üzrə		
sair kreditorlar		75 089,02
Sair qısamüddətli öhdəliklər:	0,00	155 657,42
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri		155 657,42
alınmış avanslar		
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar		
Sair öhdəliklər	154 948,63	158 026,97
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər	273 734,62	473 688,74
CƏMI ÖHDƏLİKLƏR	24 677 276,76	25 684 529,62
CƏMI KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR	31 996 016,62	33 499 074,62
Qeyd : Ödənilməsinə zəmanət verilmiş məbləğlərin cəmi*		

* Bu sətirlər üzrə məlumatlar balansa daxil edilmir.

Rəhbər

Baş mühasib



