

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 2018-ci il tarixə_____

AKTİVLƏR	manatla	
	İlin əvvəlinə	Hesabat dövrünün sonuna
I. UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR		
Torpaq, tikili və avadanlıqlar	11 471 698,37	11 303 029,63
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitalaşdırılması		
Dəşinməz əmlaka investisiyalar		
Qeyri-maddi aktivlər	293 836,24	579 585,32
Təxirə salınmış vergi aktivləri		
Uzunmüddətli debitor borcları		
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:	471 000,00	471 000,00
dövlət qiymətli kağızları		
qeyri-dövlət qiymətli kağızları		
sair maliyyə aktivləri	471 000,00	471 000,00
İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar	130 000,00	130 000,00
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar		
Sair aktivlər		77 846,20
Cəmi uzunmüddətli aktivlər	12 366 534,61	12 561 461,15
II. QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR		
Ehtiyatlar		
Debitor borcları:	4 738 694,85	5 703 790,02
birbaşa sığorta üzrə	2 670 027,21	3 194 951,94
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :	31 076,21	579,83
- təkrarsığortaçı üzrə	4 430,41	579,83
- təkrarsığortalı üzrə	26 645,80	-
asılı təşkilatlar üzrə		
büdcə üzrə	146 460,40	186 029,87
iddia tələbləri üzrə	1 867 066,45	1 974 742,41
işçi heyəti üzrə	2 000,00	215 875,00
sığortalılara verilən borclar üzrə		
sair debitorlar	22 064,58	131 610,97
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri:	14 330 582,47	17 530 371,19
kassa	18 302,24	1 152,62
hesablaşma hesabı	474 374,90	1 004 248,75
valyuta hesabı	231 438,18	575 652,55
depozit hesablar	12 803 741,10	15 271 246,50
sair pul vəsaitləri	802 726,05	678 070,77
Qısamüddətli maliyyə aktivləri:	4 210 499,31	1 164 894,60
dövlət qiymətli kağızları	4 210 499,31	1 164 894,60
qeyri-dövlət qiymətli kağızları		
sair maliyyə aktivləri		
Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı:	5 169 366,27	5 631 651,29
həyat sığortası sahəsi üzrə		
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə	5 169 366,27	5 631 651,29
Sair qısamüddətli aktivlər:	393 118,48	119 006,00
gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri	26 342,70	26 342,70
verilmiş avanslar	351 348,56	84 039,94
təhtəl hesablar	15 427,22	8 623,36
Sair aktivlər	337 671,64	272 129,95
Cəmi qısamüddətli aktivlər	29 179 933,02	30 421 843,05
CƏMİ AKTİVLƏR	41 546 467,63	42 983 304,20

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:	8 907 465,10	8 630 050,66
yeni dən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat	8 630 050,66	8 630 050,66
digər kapital ehtiyatları	277 414,44	
Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)	984 146,69	- 658 699,47
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)		- 1 027 406,73
Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər		
Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)	984 146,69	368 707,26
Elan edilmiş dividendlər		
Cəmi kapital	14 900 111,79	12 979 851,19
II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR		
Sığorta ehtiyatları:	24 400 543,04	27 824 596,29
Həyat sığortası sahəsi üzrə :		
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:	24 400 543,04	27 824 596,29
Qarşısahmə tədbirləri fondu		225 449,20
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaranan 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:	861 590,07	474 774,94
təkrarsığortaçı üzrə	841 752,05	441 438,41
təkrarsığortalı üzrə	19 838,02	33 336,53
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar		
Sair öhdəliklər		
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər	25 262 133,11	28 524 820,43
III. QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR		
Qısamüddətli faiz xərcləri yaranan öhdəliklər		
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər		
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər		
Kreditor borcları:	737 210,22	953 879,74
əməyin ödənilməsi üzrə		
büdcə üzrə		
sosial sığorta və təminat üzrə		
digər məcburi ödənişlər üzrə	89 231,43	132 645,69
asılı təşkilatlar üzrə		
sair kreditorlar	647 978,79	821 234,05
Sair qısamüddətli öhdəliklər:	224 364,10	331 737,26
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri	224 364,10	331 737,26
alınmış avanslar		
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar		
Sair öhdəliklər	422 648,41	193 015,58
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər	1 384 222,73	1 478 632,58
CƏMI ÖHDƏLİKLƏR	26 646 355,84	30 003 453,01
CƏMI KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR	41 546 467,63	42 983 304,20
Qeyd : Ödənilməsinə zəmanət verilmiş məbləğlərin cəmi*		30 000,00

* Bu sətirlər üzrə məlumatlar balansda daxil edilmir.

Rəhbər

Baş mühasib



