

“Meqa Sığorta” Açıq Səhmdar cəmiyyəti
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

31 dekabr 2014-cü il tarixində başa çatmış il üzrə

(Azərbaycan manatı ilə)

	Qeyd	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
Əməliyyat fəaliyyətində yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti:			
Birbaşa sığorta üzrə sığorta haqqları		12 289 167,97	10 406 962,39
Təkrarsığortaya qəbul edilmiş təkrarsığorta haqqları		91 647,60	23 102,58
Sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə		23 037,75	19 759,05
Təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komissiyon muzzdlar		131 879,44	210 863,39
Alınmış faizlər		1 285 695,51	976 096,10
Subroqasiya gəlirləri		53 690,24	29 414,95
Sair gəlirlər		52 752,13	42 768,28
Verilmiş sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə		-1 887 714,02	-1 869 361,56
Qaytarılan sığorta haqqları üzrə		-174 377,67	-197 211,04
Tənzimləmə xərcləri üzrə		-18 106,38	- 15 596,95
Təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqqları üzrə		-5 618 172,26	-3 734 771,20
İşlərin aparılması xərcləri		-2 088 138,29	-2 289 152,50
Sair xərclər		-134 525,93	-231 414,04
Ödənilmiş vergi xərcləri		-704 533,78	-326 804,02
Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti		3 302 302,31	3 044 655,43
Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklər			
Ehtiyatlar:		5 082,43	-6 494,70
Debitor borclar		-1 350 084,07	-982 419,64
Sair aktivlər		222 720,87	-711 435,27
Sair kreditor borcları:		224 078,46	230 483,11
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər:		772 261,70	1 196 068,25
Sair qısamüddətli öhdəliklər		36 464,96	83 577,41
əməliyyat fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul vəsaitləri		3 212 826,66	2 854 434,59
Binalar və avadanlıqların satılması		0,00	0,00
Binalar və avadanlıqların alınması		-118 723,15	-82 124,85
Qeyri-maddi aktivlərin alınması		-86 500,00	22 476,25
İnvestisiya fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul vəsaitləri		-205 223,15	-59 648,60
Maliyyələşdirmə fəaliyyətində yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti:			
Fondlar hesabına bağlanmış xərclər		-1 374 735,65	-480 517,28
Depozit hesabına artma		-4 023 000,00	-945 000,00
Qaytarıla bilən iştirakçı kapitalında artma		1 500 000,00	500 000,00
Maliyyələşdirmə fəaliyyətində yaranan xalis pul vəsaitləri		-3 897 735,65	-925 517,28
Məzənnə dəyişiklərinin pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinə təsiri		5364,19	939,29
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərində xalis artma (azalma)		-895 496,33	1 868 329,42
İlin əvvəlində pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri		2 367 730,54	499 401,12
İlin sonunda pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri		1 472 234,21	2 367 730,54

Maliyyə hesabatları rəhbərlik tərəfindən təsdiqlənmiş və onun adından imzalanmışdır:

İdarə Heyətinin sədri:

Baş mühasib: