


31 dekabr 2011-ci il tarixə MALİYYƏ HESABATLARINA DAİR QEYDLƏR
(Məbləğlər Azərbaycan manatı ilə ifadə edilir.)

31 dekabr 2011-ci il tarixində bitən il üzrə Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Hesabatı
(Azərbaycan Manatı ilə)

| | 2011 |
|---|-------------------|
| Əməliyyat fəaliyyətində yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti: | |
| birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları | 1740465,00 |
| təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları | 7419,00 |
| sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə | 0,00 |
| təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komission muhdlar üzrə | 1988,00 |
| Alınmış faizlər | 452854,00 |
| Subroqasiya gəlirləri | 3470,00 |
| Sair gəlirlər | 0,00 |
| verilmiş sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə | -126815,00 |
| qaytarılan sığorta haqları üzrə | -2079,00 |
| tənzimləmə xərcləri üzrə | 0,00 |
| təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə | -392685,00 |
| qarşısılınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə | -120,00 |
| sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər | 0,00 |
| işlərin aparılması xərcləri | -644669,07 |
| Sair xərclər | -5695,00 |
| Ödənilmiş vergi xərcləri | -816,49 |
| Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti | 1033316,44 |
| Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklər | |
| Ehtiyatlar: | -1637,00 |
| Debitor borcları: | -284370,00 |
| Sair aktivlər | 0,00 |
| Sair kreditor borcları: | -14200,00 |
| Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər: | -213,00 |
| Sair qısamüddətli öhdəliklər | -124315,00 |
| Əməliyyat fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul vəsaitləri | 608581,44 |
| İnvestisiya fəaliyyətində yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti: | |
| Binalar və avadanlıqların satışı | 279935,75 |
| Binalar və avadanlıqların alınması | -74791,80 |
| Qeyri-maddi aktivlərin alınması | 0,00 |
| İnvestisiya fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul vəsaitləri | 205143,95 |
| Maliyyələşdirmə fəaliyyətində yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti: | |
| Fondlar hesabına bağlanmış xərclər | -182379,00 |
| Depozit hesabına artma | -3870000,00 |
| Qaytarıla bilən iştirakçı kapitalında artma | 3500000,00 |
| Maliyyələşdirmə fəaliyyətində yaranan xalis pul vəsaitləri | -552379,00 |
| Məzənnə dəyişikliklərinin pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinə təsiri | 0,00 |
| Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərində xalis artma | 261346,39 |
| İlin əvvəlində pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri | 1085345,00 |
| İlin sonunda pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri | 1346691,39 |

Maliyyə hesabatları rəhbərlik tərəfindən təsdiqlənmiş və onun adından imzalanmışdır
İdarə heyətinin sədri vəzifəsini müvəqqəti icra edən:  Ə.Ə. Murtuzayev