

Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə Nazirliyinin
5 dekabr 2008-ci il
İ-125 №-li əmri ilə təsdiq edilmişdir.

Forma № 1S

**SIĞORTAÇININ (TƏKRARSIĞORTAÇININ) və HÜQUQİ ŞƏXS SIĞORTA
BROKERİNİN MÜHASİBAT BALANSI (rüblük və illik)**

Sığortaçının (təkrarsığortaçının) və ya sığorta brokerinin adı: "Qala Həyat" SŞ ASC

Hesabat dövrü 2012-ci il

manatla

AKTİVLƏR	İlin əvvəlinə	Hesabat dövrünün sonuna
I. UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR		
Torpaq, tikili və avadanlıqlar	65 773,36	697 625,38
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması		
Daşınmaz əmlaka investisiyalar		
Qeyri-maddi aktivlər	5 000,00	3 515,23
Təxirə salınmış vergi aktivləri		
Uzunmüddətli debitor borcları		
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:	702 563,08	625 183,28
dövlət qiymətli kağızları		
qeyri-dövlət qiymətli kağızları	702 563,08	625 183,28
sair maliyyə aktivləri		
İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar		
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar		
Sair aktivlər	17 476,85	82 839,54
<i>Cəmi uzunmüddətli aktivlər</i>	790 813,29	1 409 163,43
II. QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR		
Ehtiyatlar		
Debitor borcları:	566 214,03	1 072 939,47
birbaşa sığorta üzrə	480 229,64	723 850,74
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :	12 584,42	0,00
- təkrarsığortaçı üzrə	12 584,42	
- təkrarsığortalı üzrə		
asılı təşkilatlar üzrə		
büdcə üzrə	69 266,32	342 033,36
iddia tələbləri üzrə		
işçi heyəti üzrə		4 451,76
sığortalılara verilən borclar üzrə		
sair debitorlar	4 133,65	2 603,61
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri:	5 541 065,78	8 307 473,43
kassa	29 046,13	79,48
hesablaşma hesabı	186 532,12	1 646 783,90
valyuta hesabı	1 214,91	941,14

depozit hesablar	5 324 272,62	6 658 963,91
sair pul vəsaitləri		705,00
Qısamüddətli maliyyə aktivləri:		199 853,18
dövlət qiymətli kağızları		199 853,18
qeyri-dövlət qiymətli kağızları		
sair maliyyə aktivləri		
Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı:	231 235,59	35 238,73
həyat sığortası sahəsi üzrə	231 235,59	35 238,73
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə		
Sair qısamüddətli aktivlər:	7 423,59	106 519,87
gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri	6 992,78	100 331,76
verilmiş avanslar	430,81	6 188,11
təhtəl hesablar		
Sair aktivlər	617,76	646,08
<i>Cəmi qısamüddətli aktivlər</i>	<i>6 346 556,75</i>	<i>9 722 670,76</i>
CƏMİ AKTİVLƏR	7 137 370,04	11 131 834,19

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR	İlin əvvəlinə	Hesabat dövrünün sonuna
I. KAPİTAL		
Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı	4 350 500,00	5 005 000,00
Emissiya gəliri		
Geri alınmış kapital (səhmlər)		
Kapital ehtiyatları:		
yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat		
digər kapital ehtiyatları		
Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)	675 532,69	815 287,63
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)	737 105,57	794 254,94
Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər		
Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)	-61 572,88	21 032,69
Elan edilmiş dividendlər		
<i>Cəmi kapital</i>	<i>5 026 032,69</i>	<i>5 820 287,63</i>
II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR		
Sığorta ehtiyatları:	2 043 567,72	5 029 006,66
Həyat sığortası sahəsi üzrə :	2 043 567,72	5 029 006,66
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:		
Qarşısahmə 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:	12 405,97	0,00
təkrarsığortaçı üzrə		
təkrarsığortalı üzrə	12 405,97	
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar		
Sair öhdəliklər		
<i>Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər</i>	<i>2 055 973,69</i>	<i>5 029 006,66</i>
III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR		
Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər		
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər		
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər		
Kreditor borcları:	20 283,71	178 409,81
əməyin ödənilməsi üzrə		
büdcə üzrə	8 528,48	
sosial sığorta və təminat üzrə	55,27	2 780,66
digər məcburi ödənişlər üzrə	1 481,41	4 633,48
asılı təşkilatlar üzrə		
sair kreditorlar	10 218,55	170 995,67
Sair qısamüddətli öhdəliklər:		
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri		
alınmış avanslar		
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar		
Sair öhdəliklər	35 079,95	104 130,09
<i>Cəmi qısamüddətli öhdəliklər</i>	<i>55 363,66</i>	<i>282 539,90</i>
<i>CƏMI ÖHDƏLİKLƏR</i>	<i>2 111 337,35</i>	<i>5 311 546,56</i>
CƏMI KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR	7 137 370,04	11 131 834,19
Qeyd : Ödənilməsinə zəmanət verilmiş məbləğlərin cəmi*		

* Bu sətirlər üzrə məlumatlar balansa daxil edilmir.

Rəhbər

M.Y.

Baş mühasib
