

“Qala Həyat” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Pul vəsaitinin hərəkəti haqqında hesabat

31 dekabr 2015-ci il tarixində başa çatmış il üzrə

(Azərbaycan manatı ilə)

	31.12.2015	31.12.2014
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti:		
Qəbul edilmiş sığorta və təkrarsığorta üzrə alınmış pul vəsaitləri	31 335 060	24 598 939
Ötürülmüş təkrarsığorta üzrə ödənilmiş pul vəsaitləri	(1 792 000)	(1 483 450)
Sığorta ödənişləri və qaytarılan məbləğlər	(14 084 066)	(1 756 030)
İşçilərə, mal iş və xidmət təqdim edənlərə ödənilmiş pul vəsaitləri	(3 507 862)	(2 378 898)
Müəssisənin fəaliyyətinə aid vergilərin (mənfəətdən və s.) ödənilməsi	(1 451 047)	(1 063 302)
Əməliyyat fəaliyyətindən xalis daxilolmalar	10 500 085	17 917 259
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitləri:		
Dövlət qiymətli kağızlarının satışından daxil olan pul vəsaitləri	649 989	(951 419)
Alınmış faizlər	1 196 033	999 379
Əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin alınması	(489 122)	(330 111)
Qeyri-dövlət qiymətli kağızlarının alınmasına sərf olunan pul vəsaiti	(800 350)	(1 971 103)
Bank depozitlərinin xalis məbləği (qaytarılan depozitlər çıxılınsın qoyulan depozitlərdən)	(8 174 082)	(7 437 614)
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan /(istifadə edilən) xalis pul vəsaitləri	(7 617 532)	(9 690 868)
Maliyyə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin xalis axını	-	-
<i>Nağd pul və pul ekvivalentlərinin xalis artması/(azalması)</i>	2 882 553	8 226 391
Nağd pul və pul ekvivalentləri, ilin əvvəlinə	21 880 123	13 654 251
Xarici valyutaların məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri	8 174 082	(519)
Nağd pul və pul ekvivalentləri, ilin sonuna	32 936 758	21 880 123

7-28-ci səhifələrdə izah olunmuş qeydlər bu maliyyə hesabatlarının ayrılmaz hissəsidir. Müstəqil auditor rəyi 1-ci səhifədə təqdim olunmuşdur.