

Qala Sığorta Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti haqqında Hesabat

Azərbaycan Manatı ilə

Qeyd

2016

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti

Alınmış sığorta haqları	4,302,301
Ödənilmiş təkrarsığorta haqları	(3,558,509)
Sığorta ödənişləri, brutto	-
Təkrarsığortaçılardan alınmış sığorta ödənişləri	-
Qaytarılan sığorta haqları	(79,668)
Alınmış faiz gəlirləri	648,518
Ödənilmiş əməliyyat xərcləri	1,030,873

**Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl
əməliyyat fəaliyyəti üzrə daxil olan/(istifadə edilən) pul
vesaitlərinin hərəkəti**

(209,058)

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişikliklər

Sair aktivlərdə xalis azalma	(403,424)
Banklarda yerləşdirilmiş müddətli depozitlərdə xalis (artım)/azalma	1,712,740
Sair maliyyə öhdəliklərində xalis azalma	(533,272)
Sair öhdəliklərdə xalis (azalma)/artım	11,958
Vergilər üzrə hesablaşmalarda artım/ azalma	(4,047)
Banklarda yerləşdirilmiş zəmanət	(9,000)

**Əməliyyat fəaliyyəti üzrə (istifadə edilən)/daxil olan xalis pul
vesaitləri**

774,954

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti

Əmlak, avadanlıqlar və qeyri-maddi aktivlərin alınması	(122,163)
Satıla bilən investisiya qiymətli kağızlarının alınması/(satılması)	(2,511,524)

Kapital artımı 1,263,500

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən xalis pul vəsaitləri (1,370,187)

Məzənnə dəyişikliklərinin pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinə təsiri 42,074

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərində xalis artım 344,101

İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 2,123,174

İlin sonuna pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 1,779,072

İdarə Heyətinin Sədri

F.Allahverdiyev

Baş Mühasib

E.İslam

M.Y.