

## PUL VƏSAITLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT

FORMA № 4

31 dekabr 2017-ci il tarixə

VÖEN 1302724701

Müəssisə, təşkilat "İCBARİ SİĞORTA BÜROSU" HÜQUQİ ŞƏXSLƏRİN İTTİFAQI

Sahə (fəaliyyət növü) Digər qruplara daxil edilməyən sair ictimai təşkilatların fəaliyyəti

Mülkiyyətin növü Xüsusi mülkiyyət

Ünvan 1009 BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU BƏŞİR SƏFƏROĞLU ev.133

Ölçü vahidi: manat

Göstəricilərin adı	Qeydlər	Hesabat ili	Əvvəlki il
1	2	3	4
<b>Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>			
Giriş, illik abunə və üzvlük haqqları nəticəsində yaranan pul vəsaitlərindən daxiləlmələr;			
Təsərrüfat subyekti tərəfindən təmin edilən mal və xidmətlərin qiymətləri üzrə yaranan pul vəsaitlərindən daxiləlmələr;		-	-
Qrantlar və üçüncü tərəflərdən ianələr nəticəsində yaranan pul vəsaitlərindən daxiləlmələr;		-	-
Royalti, haqlar, komisyon yığımları və digər gəlirlərdən yaranan pul vəsaitlərindən daxiləlmələr;		7 721 203	7 977 268
Müavinətlərin, maliyyə yardımlarının və s. ödənişləri kimi təşkilatın əsas fəaliyyəti ilə bağlı pul vəsaitlərinin ödənişləri;		(1 444 096)	(762 173)
Mallar və xidmətlərə görə təchizatçılara pul vəsaitlərinin ödənişləri;		(1 470 918)	(2 437 427)
İşçilərə və onların adından pul vəsaitlərinin ödənişləri		(883 180)	(1 063 784)

Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar olan yerli mülkiyyət vergisi və ya mənfəət vergisi ilə bağlı (müvafiq olan təqdirdə) pul vəsaitlərinin ödənişləri;		(5 485 284)	(83 306)
Məhkəmə prosesləri ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin daxilolmaları və ödənişləri		6 492	10 891
<b>Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		<b>(1 555 783)</b>	<b>3 641 469</b>
<b>İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>			
Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi və digər uzunmüddətli aktivlərin əldə edilməsi məqsədilə pul vəsaitlərinin ödənişləri.		(623 664)	(1 016 593)
Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi və digər uzunmüddətli aktivlərin satılmasından əldə olunan pul vəsaitləri;			-
Digər təsərrüfat subyektlərinin maliyyə alətlərinin əldə edilməsi üçün ödənilən pul vəsaitlərinin xaricəmələri (pul vəsaitlərinin ekvivalentləri kimi uçota alınan alətlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricəmələri istisna olmaqla);		2 000 111	(5 565 673)
Digər təsərrüfat subyektlərinin maliyyə alətlərinin satılmasından yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları (pul vəsaitlərinin ekvivalentləri kimi uçota alınan alətlər üzrə pul vəsaitlərinin daxilolmaları istisna olmaqla);			
Digər tərəflərə təqdim edilən avanslar və borc məbləğləri			
Digər tərəflərə təqdim edilmiş avansların və kreditlərin qaytarılmasından yaranan pul vəsaitlərindən daxilolmalar			
Müqavilələrin diling və ya ticarət məqsədləri üçün saxlanıldığı daxil olmaqla, fyuçers, forvard, opsiya və svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərinin ödənişləri;		-	-
Müqavilələrin diling və ya ticarət məqsədləri üçün saxlanıldığı hallar daxil olmaqla, fyuçers, forvard, opsiya və svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərindən daxilolmalar;		-	-
Dividendlərin və gəlirin digər oxşar növləri şəklində pul vəsaitlərindən daxilolmalar;		-	-
Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərindən daxilolmalar		991 831	1 419 348
<b>İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		<b>2 368 278</b>	<b>(5 162 918)</b>

<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>			
Nizamnamə Kapitalına (Nizamnamə Fonduna) və ehtiyat fondlarına ayırmalar formasında pul vəsaitlərindən daxilolmalar;			
Qısamüddətli və uzunmüddətli istiqrazların buraxılmasından yaranan pul vəsaitlərindən daxilolmalar;			
Borc şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları;			
Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları			
<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə yaranan xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>			
<b>Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)</b>		812 495	(1 521 449)
<b>Pul vəsaitlərinin və onların ekvivalentlərinin hərəkəti</b>			
<b>Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan qalıq</b>		2 040 508	1 098 422
il ərzində pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)		812 495	(1 521 449)
valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin təsiri		285 440	2 463 535
<b>bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin sonuna olan qalıq</b>		3 138 443	2 040 508

Rəhbər




Baş mühasib



"24" aprel 2018 il