

PUL VƏSAITLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT

FORMA № 4

31 dekabr 2015-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
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti			
Giriş, illik abunə və üzvlük haqqları nəticəsində yaranan pul vəsaitlərindən daxilolmalar;			
Təsərrüfat subyekti tərəfindən təmin edilən mal və xidmətlərin qiymətləri üzrə yaranan pul vəsaitlərindən daxilolmalar;		-	-
Qrantlar və üçüncü tərəflərdən ianələr nəticəsində yaranan pul vəsaitlərindən daxilolmalar;		-	-
Royalti, haqlar, komisyon yığımları və digər gəlirlərdən yaranan pul vəsaitlərindən daxilolmalar;		13 984 819	6 129 293
Müavinətlərin, maliyyə yardımlarının və s. ödənişləri kimi təşkilatın əsas fəaliyyəti ilə bağlı pul vəsaitlərinin ödənişləri;		(377 280)	-
Mallar və xidmətlərə görə təchizatçılara pul vəsaitlərinin ödənişləri;		(1 336 984)	(1 126 077)
İşçilərə və onların adından pul vəsaitlərinin ödənişləri		(930 455)	(771 351)
Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar olan yerli mülkiyyət vergisi və ya mənfəət vergisi ilə bağlı (müvafiq olan təqdirdə) pul vəsaitlərinin ödənişləri;		(79 832)	(57 766)
Məhkəmə prosesləri ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin daxilolmaları və ödənişləri		12 031	
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti		11 272 299	4 174 098

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti			
Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi və digər uzunmüddətli aktivlərin əldə edilməsi məqsədilə pul vəsaitlərinin ödənişləri.		(216 100)	(416 254)
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 xaricəlmaları (pul vəsaitlərinin ekvivalentləri kimi uçota alınan alətlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricəlmaları istisna olmaqla);		(20 283 362)	(11 800 000)
Digər təsərrüfat subyektlərinin maliyyə alətlərinin satılmasından yaranan pul vəsaitlərinin daxiləlmaları (pul vəsaitlərinin ekvivalentləri kimi uçota alınan alətlər üzrə pul vəsaitlərinin daxiləlmaları istisna olmaqla);		8 850 000	6 800 000
Digər tərəflərə təqdim edilən avanslar və borc məbləğləri			
Digər tərəflərə təqdim edilmiş avansların və kreditlərin qaytarılmasından yaranan pul vəsaitlərindən daxiləlmalar			
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 daxiləlmalar;		-	-
Dividendlərin və gəlirin digər oxşar növləri şəklində pul vəsaitlərindən daxiləlmalar;		-	-
Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərindən daxiləlmalar		1 341 325	1 166 899
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti		(10 308 137)	(4 249 355)
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti			
Nizamnamə Kapitalına (Nizamnamə Fonduna) və ehtiyat fondlarına ayırmalar formasında pul vəsaitlərindən daxiləlmalar;			
Qısamüddətli və uzunmüddətli istiqrazların buraxılmasından yaranan pul vəsaitlərindən daxiləlmalar;			
Borc şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricəlmaları;			
Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxiləlmaları			
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə yaranan xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti			

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)		964 162	(75 257)
Pul vəsaitlərinin və onların ekvivalentlərinin hərəkəti			
Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan qalıq		134 260	209 517
il ərzində pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)		964 162	(75 257)
valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin təsiri			
bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin sonuna olan qalıq		1 098 422	134 260

Rəhbər



Baş mühasib

" 12 " April 2016 il