

"AtaSığorta" Açıq Səhmdar cəmiyyəti

Pul vəsaitinin hərəkəti haqqında hesabat

31 dekabr 2012-ci il tarixində başa çatmış il üzrə

(Azərbaycan manatı ilə)

	Qeydlər	31.12.2012	31.12.2011
Müştərilərdən daxil olan pul vəsaitləri	15	10 061 614	5 329 160
Təchizatçılara və işçilərə ödənilən pul vəsaitləri	15	(6 210 518)	(6 720 278)
Əməliyyatlardan əldə olunan pul vəsaitləri		3 850 331	(1 391 118)
Ödənilmiş mənfəət vergisi		-	-
Əməliyyat fəaliyyətindən xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti		4 450 331	(1 391 118)
Əsas vəsaitlərin satılması	10	4 580	14 110
Əsas vəsaitlərin alınması	10	(735 258)	(103 999)
Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları	11	705 224	613 553
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyaların satılması	11	195 000	1 299 266
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyaların alınması	11	(1 003 938)	
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti		(834 392)	1 822 930
Səhmlərin emissiyasından daxilolmalar	15.17	1 600 000	600 000
Əlavə kapitalın geri qaytarılması		(600 000)	-
Ödənilmiş dividendlər		-	-
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti		1 000 000	600 000
Mübadilə məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri		(1 999)	32 193
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)		4 013 941	1 064 005
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri, <i>ilin əvvəlində</i>	15	6 750 771	5 686 766
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri, <i>ilin sonunda</i>	15	10 764 711	6 750 771
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin komponentləri			
Pul vəsaitləri	15	379 711	229 466
Bank depozitləri	15	10 385 000	6 521 305

İdarə Heyəti tərəfindən:

Müseyib Əliyev
İdarə Heyətinin sədri

12 mart 2013-cü il
Bakı, Azərbaycan Respublikası



Dürdanə Bayramova
Baş mühasib

12 mart 2013-cü il
Bakı, Azərbaycan Respublikası

7-34-cü səhifələrdə izah olunmuş qeydlər bu maliyyə hesabatlarının ayrılmaz hissəsidir. Müstəqil auditor rəyi 2-ci səhifədə təqdim olunmuşdur.