"RƏVAN SIĞORTA" ASC
Pul vəsaitlərinin hərəkəti barədə hesabat 2014

	Hesabat maddəsinin adı	
	Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	
1	Yığılmış ümumi siğorta haqqları	***3,206,664.34***
2	Siğorta ödənişlərində təkrarsiğortaçının payı	***216,943.50***
3	Ümumi siğorta ödənişləri	***-1,117,730.50***
4	Vaxtından əvvəl xitam verilmiş siğorta müqavilələri üzrə xərc	***-115,808.75***
5	Təkrarasiğortacıya verilmiş risklər üzrə siğorta haqları	***-377,435.13***
6	Reqress iddialarından alınan pul vəsaitləri	***228,997.45***
7	Malgöndərənlərə və xidmət göstərənlərə, işçilərə ödənilən pul vəsaitləri, və s ödəmələr	***-1,552,462.97***
8	Alınmış digər gəlirlər	*900.00*
9	Ödənilmiş digər xərclər	*-6,382.99*
	Digər məcburi ödənişlər	*-178,352.05*
10	Müəssisənin fəaliyyətinə aid olan vergilər (mənfəət vergisi ƏDV)	***-154,658.25***
11	*Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə yekun.*	***150,674.65***
	İnvestisiya fəaliyyəti.	
12	Müəssisələrin səhmlərinin alınması	*0.00*
13	Alınmış dividendlər	*0.00*
14	Alınmış faizlər	***454,425.54***
15	Əsas vəsaitlərin və qeyri maddi aktivlərin alınması.	***-21,991.60***
16	Əsas vəsaitlərin və qeyri maddi aktivlərin satışından əldə olunan pul vəsaitləri.	***20,951.00***
17	Qısamüddətli korporativ istiqraz vərəqələrinin alınması.	***-309,943.20***
18	Bank depozitlərinin netto cəmi (depozitlərin geri qaytarılması çıxılsın yerləşdirilməsi)	***-200,000.00***
	Qısamüddətli korporativ istiqraz vərəqələrinin satılması	***300,200.00***
19	*İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə yekun.*	**243,641.74**
	Maliyyə fəaliyyəti.	
20	Alınmış qrantlar	0.00
21	Mənfəət (və ya zərər)	0.00
22	Nizamnamə fonduna qoyuluşlar.	0.00
23	*Maliyyə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə yekun.*	**0.00**
24	*İl ərzində pul vəsaitlərinin və pul ekvivalentlərinin dəyişməsi*	***394,316.39***
25	*İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və pul ekvivalentləri.*	10,688,762.91
26	*İlin sonuna pul vəsaitləri və pul ekvivalentləri.*	**11,083,079.30**
		0.00

Rəhbər _____

Baş mühasib _____