"RƏVAN SIĞORTA" ASC
2018-cı il üzrə "Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında" hesabat

Hesabat maddəsinin adı

Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitləri

Tarix:		2017	2018
1	Yığılmış ümumi siğorta haqqları	663622.53	1268189.16
2	Siğorta ödənişlərində təkrarsiğortaçının payı	29334.03	431.32
3	Ümumi siğorta ödənişləri	-571944.39	-328294.75
4	Vaxtından əvvəl xitam verilmiş siğorta müqavilələri üzrə xərc	-49785.57	-54683.05
5	Təkrarasiğortacıya verilmiş risklər üzrə siğorta haqları	-27355.56	-11076.23
6	Reqress iddialarından alınan pul vəsaitləri	198852.74	206002.46
7	Malgöndərənlərə və xidmət göstərənlərə, işçilərə ödənilən pul vəsaitləri, və sair ödəmələr	-473249.77	-752289.41
8	Alınmış digər gəlirlər	19635.00	27099.42
9	Ödənilmiş digər xərclər	31611.01	-118500.00
10	Verilmiş avanslar	4568915.00	581085.00
11	Müəssisənin fəaliyyətinə aid olan vergilər	-98661.68	-66065.32
12	*Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə yekun.*	***4,290,973.34***	***751,898.60***
	İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitləri		
13	Müəssisələrin səhmlərinin alınması	0.00	0.00
14	Alınmış dividendlər	0.00	0.00
15	Alınmış faizlər	286781.92	291567.56
16	Əsas vəsaitlərin və qeyri maddi aktivlərin alınması.	-3180800.00	-41426.14
17	Əsas vəsaitlərin və qeyri maddi aktivlərin satışından əldə olunan pul vəsaitləri.	0.00	2600.00
18	Qısamüddətli korporativ istiqraz vərəqələrinin alınması.	-1016030.66	-199984.54
19	Qısamüddətli korporativ istiqraz vərəqələrinin satılması.		198330.66
20	Bank depozitlərinin netto cəmi (depozitlərin geri qaytarılması çıxılsın yerləşdirilməsi)	-2775000.00	-700000.00
21	*İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə yekun.*	**-6,685,048.74**	**-448912.46**
	Maliyyə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaiti		
22	Alınmış qrantlar		
23	Mənfəət (və ya zərər)		
24	Nizamnamə fonduna qoyuluşlar.		
25	*Maliyyə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə yekun.*	**0.00**	0.00
26	*İl ərzində pul vəsaitlərinin və pul ekvivalentlərinin dəyişməsi*	***-2,394,075.40***	***302,986.14***
27	*İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və pul ekvivalentləri.*	2434313.07	40237.67
28	*İlin sonuna pul vəsaitləri və pul ekvivalentləri.*	**40,237.67**	**343,223.81**

İdarə Heyətinin sədri _____ **F.F.Aslanov**

Baş mühasib _____ **İ.S.Rəhimov**