"RƏVAN SIĞORTA" ASC
2020-cı il üzrə "Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında"
HESABAT

Tarix:		2019	2020
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitləri			
1	Yığılmış ümumi sığorta haqqları	2,057,858.68	857,948.11
2	Sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçının payı	16,973.65	9,603.42
3	Ümumi sığorta ödənişləri	-451,044.91	-251,793.13
4	Vaxtından əvvəl xitam verilmiş sığorta müqavilələri üzrə xərc	-64,269.81	-114,478.74
5	Təkrarasığortacıya verilmiş risklər üzrə sığorta haqları	-107,141.37	-85,886.29
6	Reqress iddialarından alınan pul vəsaitləri	189,819.89	143,563.22
7	Malgöndərənlərə və xidmət göstərənlərə, işçilərə ödənilən pul vəsaitləri, və sair ödəmələr	-694,942.19	-607,395.02
8	Alınmış digər gəlirlər	3,279,316.18	2,681.06
9	Ödənilmiş digər xərclər	-210,161.47	-190,275.62
10	Verilmiş avanslar	508,550.00	-333,550.73
11	İşçilərə verilmiş borc	0.00	-1,900,000.00
12	Müəssisənin fəaliyyətinə aid olan vergilər	-87,525.61	-268,142.26
13	*Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə yekun.*	***4,437,433.04***	***-2,737,725.98***
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitləri			
14	Müəssisələrin səhmlərinin alınması	0.00	0.00
15	Alınmış dividendlər	0.00	0.00
16	Alınmış faizlər	328,556.47	141,424.05
17	Əsas vəsaitlərin və qeyri maddi aktivlərin alınması.	-4,712,125.73	-15,315.29
18	Əsas vəsaitlərin və qeyri maddi aktivlərin satışından əldə olunan pul vəsaitləri.	-1,680.00	543,774.32
19	Qısamüddətli korporativ istiqraz vərəqələrinin alınması.	-372,300.00	0.00
20	Qısamüddətli korporativ istiqraz vərəqələrinin satılması.	689,984.54	0.00
21	Bank depozitlərinin netto cəmi (depozitlərin geri qaytarılması çıxılsın yerləşdirilməsi)	0.00	4,010,000.00
22	*İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə yekun.*	**-4,067,564.72**	**4,679,883.08**
Maliyyə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaiti			
23	Alınmış qrantlar		0.00
24	Mənfəət (və ya zərər)		-2,646,474.83
25	Nizamnamə fonduna qoyuluşlar.		0.00
26	*Maliyyə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə yekun.*	**0.00**	**-2,646,474.83**
27	*İl ərzində pul vəsaitlərinin və pul ekvivalentlərinin dəyişməsi*	***369,868.32***	***-704,317.73***
28	*İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və pul ekvivalentləri.*	343,223.81	713,092.13
29	*İlin sonuna pul vəsaitləri və pul ekvivalentləri.*	**713,092.13**	**8,774.40**

İdarə Heyətinin sədrinin _____ **F.F.Aslanov**

Baş mühasib v.m.i.e. _____ **F.F.Əliyev**