

"AtaSiğorta" Açıq Səhmdar cəmiyyəti

Pul vəsaitinin hərəkəti haqqında hesabat
31 dekabr 2011-ci il tarixində başa çatmış il üzrə
(Azərbaycan manatı ilə)

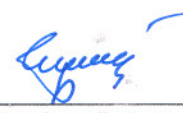
	Qeydlər	31.12.2011	31.12.2010
Müştərilərdən daxil olan pul vəsaitləri	14.15	5 329 160	4 407 713
Təchizatçılara və işçilərə ödənilən pul vəsaitləri	19.20	(6 720 278)	(4 809 808)
Əməliyyatlardan əldə olunan pul vəsaitləri		(1 391 118)	(402 096)
Ödənilmiş mənfəət vergisi	9.19	-	-
Əməliyyat fəaliyyətindən xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti		(1 391 118)	(402 096)
Əsas vəsaitlərin satılması	10	14 110	10 805
Əsas vəsaitlərin alınması	10	(103 999)	(129 017)
Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları	11.14	613 553	764 577
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyaların satılması	11	1 299 266	849 715
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyaların alınması	11		(1 393 084)
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti		1 822 930	102 996
Səhmlərin emissiyasından daxilolmalar	15.17	600 000	2 000 000
Ödənilmiş dividendlər		-	(501 687)
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti		600 000	1 498 313
Mübadilə məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri		32 193	(15 534)
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)		1 064 005	1 183 679
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri, <i>ilin əvvəlində</i>	15	5 686 766	4 503 087
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri, <i>ilin sonunda</i>	15	6 750 771	5 686 766
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin komponentləri			
Pul vəsaitləri	15	229 466	356 688
Bank depozitləri	15	6 521 305	5 330 078

İdarə Heyəti tərəfindən:


Tamirlan Hacıyev
İdarə Heyətinin sədri

05 mart 2012-ci il
Bakı, Azərbaycan Respublikası




Dürdanə Bayramova
Baş mühasib

05 mart 2012-ci il
Bakı, Azərbaycan Respublikası

7-35-ci səhifələrdə izah olunmuş qeydlər bu maliyyə hesabatlarının ayrılmaz hissəsidir. Müstəqil auditor rəyi 2-ci səhifədə təqdim olunmuşdur.