

"AtaSığorta" Açıq Səhmdar cəmiyyəti

Pul vəsaitinin hərəkəti haqqında hesabat

31 dekabr 2013-cü il tarixində başa çatmış il üzrə

(Azərbaycan manatı ilə)

	Qeydlər	31.12.2013	31.12.2012
Müştərilərdən daxil olan pul vəsaitləri	15	13 816 676	10 061 614
Təchizatçılara və işçilərə ödənilən pul vəsaitləri	15	(10 645 065)	(6 210 518)
Əməliyyatlardan əldə olunan pul vəsaitləri		3 171 610	3 850 331
Ödənilmiş mənfəət vergisi		-	-
Əməliyyat fəaliyyətindən xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti		3 171 610	4 450 331
Əsas vəsaitlərin satılması	10	400	4 580
Əsas vəsaitlərin alınması	10	(217 597)	(735 258)
Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları	11	1 067 780	705 224
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyaların satılması	11	754 453	195 000
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyaların alınması	11	(400 500)	(1 003 938)
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti		1 204 536	(834 392)
Səhmlərin emissiyasından daxilolmalar	15.17	1 000 000	1 600 000
Əlavə kapitalın geri qaytarılması		-	(600 000)
Ödənilmiş dividendlər		(271 748)	-
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti		728 252	1 000 000
Mübadilə məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri		(553)	(1 999)
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)		5 103 846	4 013 941
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri, <i>ilin əvvəlində</i>	15	10 764 711	6 750 771
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri, <i>ilin sonunda</i>	15	15 868 557	10 764 711
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin komponentləri			
Pul vəsaitləri	15	1 312 507	379 711
Bank depozitləri	15	14 556 050	10 385 000

İdarə Heyəti tərəfindən:

Müseyib Əliyev
İdarə Heyətinin sədri

18 mart 2014-cü il
Bakı, Azərbaycan Respublikası



[Signature]

Dürdanə Bayramova
Baş mühasib

18 mart 2014-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.