

"PAŞA Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
31 dekabr 2018-ci il tarixinə mühasibat balansı

manatla

AKTİVLƏR	Hesabat dövrünün əvvəlinə	Hesabat dövrünün sonuna
I. UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR		
Torpaq, tikili və avadanlıqlar	2,122,148.14	2,008,724.53
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması		
Daşınmaz əmlaka investisiyalar		
Qeyri-maddi aktivlər	385,324.91	589,577.31
Təxirə salınmış vergi aktivləri		
Uzunmüddətli debitor borcları		
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:	26,060,127.25	40,949,277.84
dövlət qiymətli kağızları	17,549,320.39	32,438,971.59
qeyri-dövlət qiymətli kağızları	8,510,806.86	8,510,306.25
sair maliyyə aktivləri		
İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar		
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar		
Sair aktivlər		
Cəmi uzunmüddətli aktivlər	28,567,600.30	43,547,579.68
II. QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR		
Ehtiyatlar	17,505.39	17,505.39
Debitor borcları:	18,977,201.11	27,171,868.23
birbaşa sığorta üzrə	7,980,169.72	14,667,181.93
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :	1,955,935.05	928,987.31
- təkrarsığortaçı üzrə	1,063,091.31	225,835.49
- təkrarsığortalı üzrə	892,843.74	703,151.82
asılı təşkilatlar üzrə		0.00
büdcə üzrə	1,512,028.00	13,491.06
iddia tələbləri üzrə		0.00
işçi heyəti üzrə	36.00	0.00
sığortalılara verilən borclar üzrə		0.00
sair debitorlar	7,529,032.34	11,562,207.93
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri:	48,370,900.46	41,767,398.71
kassa	5,594.82	3,047.30
hesablaşma hesabı	3,013,718.08	3,770,358.05
valyuta hesabı	3,331,352.56	655,868.36
depozit hesablar	42,020,235.00	37,338,125.00
sair pul vəsaitləri		0.00
Qısamüddətli maliyyə aktivləri:	34,944,316.89	37,041,490.09
dövlət qiymətli kağızları	30,277,291.62	36,906,400.22
qeyri-dövlət qiymətli kağızları	4,667,025.27	135,089.87
sair maliyyə aktivləri		
Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı:	22,149,488.52	25,265,308.40
həyat sığortası sahəsi üzrə		0.00
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə	22,149,488.52	25,265,308.40
Sair qısamüddətli aktivlər:	9,408.59	13,761.93
gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri		
verilmiş avanslar		
təhtəl hesablar	9,408.59	13,761.93

Sair aktivlər		
<i>Cəmi qısamüddətli aktivlər</i>	124,468,820.96	131,277,332.75
CƏMİ AKTİVLƏR	153,036,421.26	174,824,912.43

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR	Hesabat dövrünün əvvəlinə	Hesabat dövrünün sonuna
I. KAPİTAL		
Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı	50,000,000.00	50,000,000.00
Emissiya gəliri		
Geri alınmış kapital (səhmlər)		
Kapital ehtiyatları:		
yeni dən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat		
digər kapital ehtiyatları		
Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)	16,152,963.53	24,997,084.81
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)	13,094,321.52	22,416,121.27
<i>finansial uçotu siyasətinə uyğunluqların</i>		0.00
<i>keçmiş illərdə bölüşdürülməmiş mənfəət</i>	3,058,642.01	2,580,963.54
<i>(ödənilməmiş zərər)</i>		
Elan edilmiş dividendlər		
<i>Cəmi kapital</i>	66,152,963.53	74,997,084.81
II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR		
Sığorta ehtiyatları:	64,999,983.54	77,269,477.33
Həyat sığortası sahəsi üzrə :		
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:	64,999,983.54	77,269,477.33
Qarşılıqlı tədbirləri fondu	338,079.02	160,114.79
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər		
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər		
Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri		
Kreditor borcları :	856.45	2,303,298.10
əməyin ödənilməsi üzrə	160.58	0.00
büdcə üzrə		2,303,298.10
sosial sığorta və təminat üzrə	695.87	0.00
digər məcburi ödənişlər üzrə	0.00	0.00
asılı təşkilatlar üzrə		0.00
sair kreditorlar		0.00
Sair uzunmüddətli öhdəliklər:		
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri		
alınmış avanslar		
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər:	7,902,902.01	10,462,018.28
təkrarsığortaçı üzrə	7,902,902.01	10,462,018.28
təkrarsığortalı üzrə		0.00
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar		
Sair öhdəliklər		
<i>Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər</i>	73,241,821.02	90,194,908.50
III. QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR		
Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər		
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər		
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər		
Kreditor borcları:	13,641,636.71	9,632,919.12
əməyin ödənilməsi üzrə		28,820.49
büdcə üzrə		
sosial sığorta və təminat üzrə		
digər məcburi ödənişlər üzrə	298,382.63	100,644.47
asılı təşkilatlar üzrə		
sair kreditorlar	13,343,254.08	9,503,454.16
Sair qısamüddətli öhdəliklər:	0.00	0.00
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri		
alınmış avanslar		

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar		
Sair öhdəliklər	0.00	0.00
<i>Cəmi qısamüddətli öhdəliklər</i>	13,641,636.71	9,632,919.12
<i>CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR</i>	86,883,457.73	99,827,827.62
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR	153,036,421.26	174,824,912.43