

Գրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

15 Հոկտեմբեր, 2015

"ԱՐՄԵՆԻԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ" Ապահովագրական ՍՊԸ (ՀՀ ք.Երևան, Հյուսիսային պողոտա 10)

Հաշվետու ժամանակաշրջան 2015 թ 3-րդ եռամսյակ

Հազար ՀՀ դրամ	2015թ. սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ	2014թ. սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ստացված ապահովագրավճարներ	1,019,031	1,186,867
Փոխանցված վերաապահովագրավճարներ,	(33,331)	(81,969)
Վճարված հատուցումներ	(520,270)	(557,740)
Վճարված հատուցումներում վերաապահովագրողի մասը	-	-
Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անունից	(204,844)	(201,158)
Վճարումներ մատակարարներին	(95,608)	(188,565)
Վճարված հարկեր, բացառությամբ շահութահարկի	(9,967)	(32,964)
Վճարումներ բյուրոյին	(15,992)	(30,321)
Ստացված տոկոսներ	400,565	307,443
Այլ նուսքեր	6,798	111,291
Այլ վճարումներ	(25,305)	(76,176)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	521,077	436,708
Վճարված շահութահարկ	(73,395)	(14,211)
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	447,682	422,497
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ներդրումային արժեթղթերի (առք)/վաճառք	1,950	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առք	(2,915)	(2,230)
Ավանդների ներդրում	1,840,823	(464,614)
Ռեպո համաձայնագրեր	(1,530,008)	
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	309,850	(466,844)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Կանոնադրական կապիտալի ավելացում		-
Վճարված շահաբաժիններ	(800,000)	-
Ստացված վարկեր		
Վարկեր ռեպո համաձայնագրերով		
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(800,000)	
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ	(42,468)	(44,347)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	77,761	121,326
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(133)	372
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (ծանոթ. 13)	35,160	77,351
Գլխավոր տնօրեն	Գլխավոր հաշվապահ	
Գուրգեն Հարությունյան	Ժասմեն Մինասյան	