

## Գրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

15 Ապրիլ, 2016

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

Հաշվետու ժամանակաշրջան - 2016թ 1-ին եռամսյակ

Հազար ՀՀ դրամ	2016թ. մարտի 31-ի դրությամբ	2015թ. մարտի 31-ի դրությամբ
<b>Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>		
Ստացված ապահովագրավճարներ	342,600	380,988
Փոխանցված վերաապահովագրավճարներ,	(15,056)	(2,579)
Վճարված հատուցումներ	(170,806)	(193,201)
Վճարված հատուցումներում վերաապահովագրողի մասը	-	-
Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անունից	(76,647)	(67,025)
Վճարումներ մատակարարներին	(28,549)	(36,177)
Վճարված հարկեր, բացառությամբ շահութահարկի	(8,502)	(7,062)
Վճարումներ բյուրոյին	(10,140)	(5,331)
Ստացված տոկոսներ	102,691	102,069
Այլ նուսքեր	425	3,699
Այլ վճարումներ	(5,664)	(5,539)
<b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը</b>	<b>130,352</b>	<b>169,842</b>
Վճարված շահութահարկ	(13,000)	(38,500)
<b>Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր</b>	<b>117,352</b>	<b>131,342</b>
<b>Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>		
Ներդրումային արժեթղթերի (առք)/վաճառք	650	650
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առք	(982)	(317)
Ավանդների ներդրում	(34,880)	845,132
Ռեպո համաձայնագրեր	(110,077)	(992,182)
<b>Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր</b>	<b>(145,289)</b>	<b>(146,717)</b>
<b>Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>		
Կանոնադրական կապիտալի ավելացում		
Վճարված շահաբաժիններ		
Ստացված վարկեր		-
Վարկեր ռեպո համաձայնագրերով	-	-
<b>Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ</b>	<b>(27,937)</b>	<b>(15,375)</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	55,957	77,761
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	3	(12,306)
<b>Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (ծանոթ. 13)</b>	<b>28,023</b>	<b>50,080</b>

Գլխավոր տնօրեն

Գուրգեն Հարությունյան

Գլխավոր հաշվապահ

Ժասմեն Մինասյան