

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

15 Հուլիսի 2024թ.

«ԱՐՄԵՆԻԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» Ապահովագրական ՍՊԸ

ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 16, 1/1

Հաշվետու ժամանակաշրջան - 2024թ. 2-րդ եռամսյակ

Հազար ՀՀ դրամ	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվն ընկած ժամանակաշրջան (աճողական)	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև համադրելի հաշվետու ամսաթիվն ընկած ժամանակաշրջան (աճողական)
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ստացված ապահովագրավճարներ	3,528,084	2,953,938
Փոխանցված վերապահովագրավճարներ	(397,297)	(407,371)
Վճարված հատուցումներ	(1,814,687)	(1,179,784)
Ձեռքբերման ծախսումներ	(220,541)	(412,197)
Ապահովագրության այլ ծախսեր	(258,885)	(114,920)
Ձուտ եկամուտ վերապահովագրությունից	22,677	2,631
Ստացված տոկոսներ	352,553	422,174
Վարչական ծախսեր և վճարված այլ հարկեր	(189,463)	(170,290)
Գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններ		
Այլ ակտիվների նվազում	(4,485)	(31,727)
Այլ պարտավորությունների աճ	1,264	-
Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	1,019,220	1,062,454
Վճարված շահութահարկ	-	(29,240)
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր	1,019,220	1,033,214
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ներդրումներ բանկային ավանդներում	(12,855)	(24,771)
Մուտքեր բանկային ավանդներից	31,154	31,181
Պետական արժեթղթերի ձեռքբերում	-	-
Արժեթղթերի մարում	2,180,000	587,400
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների գուտ ձեռքբերումներ	(4,373)	(14,267)
Ներդրումային գործունեությունից գուտ դրամական հոսքեր	2,193,926	579,543
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Հետգնման պայմանագրերի գծով ստացված դրամական միջոցներ	23,357,124	36,464,246
Հետգնման պայմանագրերի գծով վճարված դրամական միջոցներ	(26,193,847)	(37,739,563)
Վճարված տոկոսներ	(169,028)	(324,308)
Վարձակալության գծով պարտավորության մարում	(16,880)	(15,610)
Վճարված շահաբաժիններ	(250,000)	-
Ֆինանսական գործունեությունից գուտ դրամական հոսքեր	(3,272,631)	(1,615,235)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/նվազում	(59,485)	(2,478)
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(981)	(1,255)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	115,796	63,980
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ	55,330	60,247

Գլխավոր տնօրեն
Արման Դաղունց



Գլխավոր հաշվապահ
Կատե Գրիգորյան