

Գրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

15 Հոկտեմբեր, 2017

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

Հաշվետու ժամանակաշրջան 2017 թ 3-րդ եռամսյակ
Հազար ՀՀ դրամ

2017թ սեպտեմբերի
30-ի դրությամբ 2016թ սեպտեմբերի
30-ի դրությամբ

	2017թ սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ	2016թ սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ստացված ապահովագրավճարներ	1,076,572	1,027,779
Փոխանցված վերաապահովագրավճարներ,	(46,106)	(72,425)
Վճարված հատուցումներ	(622,552)	(463,003)
Վճարված հատուցումներում վերաապահովագրողի մասը	64	-
Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անունից	(270,520)	(237,449)
Վճարումներ մատակարարներին	(178,582)	(124,043)
Վճարված հարկեր, բացառությամբ շահութահարկի	(8,050)	(11,152)
Վճարումներ բյուրոյին	(19,246)	(37,847)
Ստացված տոկոսներ	282,261	321,173
Այլ մուտքեր	66	1,090
Այլ վճարումներ	(31,499)	(21,839)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	182,408	382,284
Վճարված շահութահարկ	(41,616)	(93,164)
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	140,792	289,120
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ներդրումային արժեթղթերի (առք)/վաճառք	4,050	1,950
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առք	(4,338)	(5,429)
Ավանդների ներդրում	76,305	(1,875,616)
Ռեպո համաձայնագրեր		1,576,891
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	76,017	(302,204)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Կանոնադրական կապիտալի ավելացում		
Վճարված շահաբաժիններ	(150,000)	
Ստացված վարկեր	-	-
Վարկեր ռեպո համաձայնագրերով		-
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(150,000)	-
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ	66,809	(13,084)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	65,295	55,957
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(59)	(321)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (ժամոթ. 13)	132,045	42,552

Գլխավոր տնօրեն

Գուրգեն Հարությունյան

Ժասմեն Մինասյան