

Գրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

15 Հոկտեմբեր, 2018

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

Հաշվետու ժամանակաշրջան 2018 թ 3-րդ եռամսյակ
 Հազար ՀՀ դրամ

2018թ սեպտեմբերի
30-ի դրությամբ

2017թ սեպտեմբերի
30-ի դրությամբ

	2018թ սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ	2017թ սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ստացված ապահովագրավճարներ	1,773,844	1,076,572
Փոխանցված վերաապահովագրավճարներ,	(24,710)	(46,106)
Վճարված հատուցումներ	(1,099,879)	(622,552)
Վճարված հատուցումներում վերաապահովագրողի մասը	60,691	64
Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անունից	(271,599)	(270,520)
Վճարումներ մատակարարներին	(250,778)	(178,582)
Վճարված հարկեր, բացառությամբ շահութահարկի	(8,234)	(8,050)
Վճարումներ բյուրոյին	(5,068)	(19,246)
Ստացված տոկոսներ	217,812	282,261
Այլ մուտքեր	6,747	66
Այլ վճարումներ	(232,217)	(31,499)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	166,609	182,408
Վճարված շահութահարկ	(79,700)	(41,616)
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	86,909	140,792
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ներդրումային արժեթղթերի (առք)/վաճառք	4050	4,050
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առք	(746)	(4,338)
Ավանդների ներդրում	(121,155)	76,305
Ռեպո համաձայնագրեր	-	
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(117,851)	76,017
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	(30,942)	66,809
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	67,666	65,295
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	44	(59)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (ծանոթ. 13)	36,768	132,045

Գլխավոր տնօրեն
 Գուրգեն Հարությունյան

Գլխավոր հաշվապահ
 Ժասմեն Մինասյան