

# Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

15 Հոկտեմբեր, 2021

**"ԱՐՄԵՆԻԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ" Ապահովագրական ՍՊԸ** (ՀՀ ք.Երևան, Վարդանանց 16 1/1)

Հաշվետու ժամանակաշրջան - 2021թ 3-րդ եռամսյակ

Հազար ՀՀ դրամ	2021թ սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ	2020թ սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ
<b>Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>		
Ստացված ապահովագրավճարներ	2,479,026	2,293,786
Փոխանցված վերաապահովագրավճարներ,	(123,888)	(97,365)
Վճարված հատուցումներ	(1,626,272)	(1,365,548)
Վճարված հատուցումներում վերաապահովագրողի մասը	94,490	202,181
Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անունից	(192,463)	(168,451)
Վճարումներ մատակարարներին	(146,765)	(175,079)
Վճարված հարկեր, բացառությամբ շահութահարկի	(155,847)	(131,294)
Այլ ապահովագրական վճարումներ	(144,141)	(1,175)
Ստացված տոկոսներ	431,880	743,175
Այլ մուտքեր	5,019	351
Այլ վճարումներ	(262,797)	(357,440)
<b>Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը</b>	<b>358,242</b>	<b>943,141</b>
Վճարված շահութահարկ	(241,896)	(27,357)
	<b>116,346</b>	<b>915,784</b>
<b>Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր</b>		
<b>Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>		
Ներդրումային արժեթղթերի (առք)/վաճառք	20,000	5,037,539
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առք	(28,726)	(22,977)
Ավանդների ներդրում	14,964	387,350
Ռեպո համաձայնագրեր		-
	<b>6,238</b>	<b>5,401,912</b>
<b>Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր</b>		
<b>Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>		
Կանոնադրական կապիտալի ավելացում		
Վճարված շահաբաժիններ	(550,000)	(900,000)
Ստացված վարկեր		
Վարկեր ռեպո համաձայնագրերով	362,580	(5,431,159)
	<b>(187,420)</b>	<b>(6,331,159)</b>
<b>Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր</b>		
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ</b>		
	<b>(64,836)</b>	<b>(13,463)</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	83,044	69,463
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	183	(228)
<b>Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (ծանոթ. 13)</b>	<b>18,391</b>	<b>55,772</b>

Գլխավոր տնօրեն  
Արման Դադունց

Գլխավոր հաշվապահ  
Ժասմեն Մինայան