

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

15 Հոկտեմբերի 2023թ.

«ԱՐՄԵՆԻԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» Ապահովագրական ՍՊԸ

ՀՀ ք.Երևան, Վարդանանց 16, 1/1

Հաշվետու ժամանակաշրջան - 2023թ. 3-րդ եռամսյակ

Հազար ՀՀ դրամ	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվն ընկած ժամանակաշրջանի (աճողական)	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև համադրելի հաշվետու ամսաթիվն ընկած ժամանակաշրջանի (աճողական)
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ստացված ապահովագրավճարներ	4,782,621	2,720,123
Փոխանցված վերապահովագրավճարներ	(706,351)	(202,363)
Վճարված հատուցումներ	(1,886,288)	(1,370,282)
Վճարված հատուցումներում վերապահովագրողի մասը	-	-
Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անունից	(203,330)	(174,428)
Վճարումներ մատակարարներին	(591,863)	(339,738)
Վճարված հարկեր, քաջատույամբ շահութահարկի	(128,838)	(48,385)
Վճարումներ Բյուրոյին	(47,890)	(28,807)
Վճարումներ Բիվաքին	(154,432)	(102,285)
Ստացված տոկոսներ	433,334	420,782
Այլ մուտքեր	7,346	1,892
Այլ վճարումներ	(46,359)	(19,193)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	1,457,950	857,316
Վճարված շահութահարկ	-	(50,189)
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր	1,457,950	807,127
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ներդրումային արժեթղթերի (առք)/ վաճառք	587,400	(94,061)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առք	(17,640)	(3,619)
Ավանդների ներդրում	(11,676)	4,117
Ռեպո համաձայնագրեր	-	-
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	558,084	(93,563)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Կանոնադրական կապիտալի ավելացում	-	-
Վճարված շահաբաժիններ	(200,000)	-
Ստացված վարկեր	-	-
Վարկեր ռեպո համաձայնագրերով	(1,813,681)	(700,301)
Վարձակալության գծով պարտավորության վճարում	(22,300)	(20,070)
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(2,035,981)	(720,371)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ	(19,947)	(6,807)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	63,981	67,541
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(3,968)	(1,410)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ	40,066	59,324

Գլխավոր տնօրեն
Արման Դադունց



Գլխավոր հաշվապահ
Վահե Գրիգորյան


