

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

15 Հոկտեմբերի 2024թ.

«ԱՐՄԵՆԻԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» Ապահովագրական ՍՊԸ

ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 16, 1/1

Հաշվետու ժամանակաշրջան - 2024թ. 3-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	5,771,379	4,782,621
Փոխանցված վերաապահովագրավճարներ	(681,015)	(706,350)
Վճարված հատուցումներ	(3,055,590)	(1,886,288)
Ձեռքբերման ծախսումներ	(356,300)	(541,818)
Ապահովագրության այլ ծախսեր	(442,899)	(207,047)
Ձուտ եկամուտ վերաապահովագրությունից	22,677	2,631
Ստացված տոկոսներ	364,328	433,337
Վարչական ծախսեր և վճարված այլ հարկեր	(472,638)	(358,115)
Գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններ		
Այլ ակտիվների նվազում	(5,703)	(32,867)
Այլ պարտավորությունների աճ	1,413	1,086
Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	1,145,652	1,487,190
Վճարված շահութահարկ	-	(29,240)
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր	1,145,652	1,457,950
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ներդրումներ բանկային ավանդներում	(22,855)	(46,057)
Մուտքեր բանկային ավանդներից	49,240	34,381
Պետական արժեթղթերի ձեռքբերում	-	-
Արժեթղթերի մարում	2,180,000	587,400
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների գուտ ձեռքբերումներ	(9,026)	(17,640)
Ներդրումային գործունեությունից գուտ դրամական հոսքեր	2,197,359	558,084
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Հետգնման պայմանագրերի գծով ստացված դրամական միջոցներ	31,309,717	53,252,443
Հետգնման պայմանագրերի գծով վճարված դրամական միջոցներ	(34,178,392)	(54,603,043)
Վճարված տոկոսներ	(206,195)	(463,081)
Վարձակալության գծով պարտավորության մարում	(26,370)	(22,300)
Վճարված շահաբաժիններ	(250,000)	(200,000)
Ֆինանսական գործունեությունից գուտ դրամական հոսքեր	(3,351,240)	(2,035,981)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/նվազում	(8,229)	(19,947)
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(3,977)	(3,968)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	115,796	63,981
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ	103,590	40,066

Գլխավոր տնօրեն
Արման Դադոնց



Գլխավոր հաշվապահ
Վահե Գրիգորյան