

Գրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

15 Հունվար, 2021

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

Հաշվետու ժամանակաշրջան - 2020թ 4-րդ եռամսյակ
Հազար ՀՀ դրամ

2020թ դեկտեմբերի 31-
ի դրությամբ 2019թ դեկտեմբերի 31-
ի դրությամբ

	2020թ դեկտեմբերի 31- ի դրությամբ	2019թ դեկտեմբերի 31- ի դրությամբ
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ստացված ապահովագրավճարներ	3,147,478	3,623,515
Փոխանցված վերաապահովագրավճարներ,	(121,077)	(284,145)
Վճարված հատուցումներ	(1,789,716)	(1,593,168)
Վճարված հատուցումներում վերաապահովագրողի մասը	203,882	1,151
Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անունից	(247,252)	(437,264)
Վճարումներ մատակարարներին	(404,338)	(421,080)
Վճարումներ բյուրոյին	(1,175)	(4,475)
Ստացված տոկոսներ	857,378	647,820
Այլ մուտքեր	394	3,608
Այլ վճարումներ	(439,866)	(555,145)
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	1,205,708	980,817
Վճարված շահութահարկ	(70,638)	(28,000)
	1,135,070	952,817
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր		
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ներդրումային արժեթղթերի (առք)/վաճառք	(163,965)	(9,750,680)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առք	(26,572)	(29,988)
Ավանդների ներդրում	359,610	2,140,000
Ռեպո համաձայնագրեր		29,410
	169,073	(7,611,258)
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր		
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Կանոնադրական կապիտալի ավելացում		
Վճարված շահաբաժիններ	(900,000)	-
Ստացված վարկեր	-	-
Վարկեր ռեպո համաձայնագրերով	(390,323)	6,628,887
	(1,290,323)	6,628,887
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր		
Գրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ	13,820	(29,554)
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	69,463	99,283
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(239)	(266)
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (ծանոթ. 13)	83,044	69,463

Գլխավոր տնօրեն

Արման Դադունց

Գլխավոր հաշվապահ

Ժասմեն Մինասյան