

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

15 Հունվարի 2024թ.

«ԱՐՄԵՆԻԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» Ապահովագրական ՍՊԸ

ՀՀ ք.Երևան, Վարդանանց 16, 1/1

Հաշվետու ժամանակաշրջան - 2024թ. 4-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	6,596,700	4,609,900
Փոխանցված վերապահովագրավճարներ	(732,941)	(343,070)
Վճարված հատուցումներ	(2,952,156)	(1,865,929)
Ձեռքբերման ծախսումներ	(530,384)	(780,216)
Ապահովագրության այլ ծախսեր	(365,853)	(183,399)
Ջուտ նկատու վերապահովագրությունից	21,500	94,377
Ստացված տոկոսներ	824,642	840,911
Վարչական ծախսեր և վճարված այլ հարկեր	(593,048)	(451,658)
Գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններ		
Այլ ակտիվների նվազում	(6,030)	7,928
Այլ պարտավորությունների աճ	3,831	4,519
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	2,266,261	1,933,363
Վճարված շահութահարկ	(78,606)	(61,687)
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր	2,187,655	1,871,676
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ներդրումներ բանկային ավանդներում	(42,857)	(42,049)
Մուտքեր բանկային ավանդներից	36,420	29,030
Պետական արժեթղթերի ձեռքբերում	-	(1,218,561)
Արժեթղթերի մարում	587,400	1,124,500
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների գուտ ձեռքբերումներ	(18,590)	(5,600)
Ներդրումային գործունեությունից գուտ դրամական հոսքեր	562,373	(112,680)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Հետգնման պայմանագրերի գծով ստացված դրամական միջոցներ	69,563,110	89,256,263
Հետգնման պայմանագրերի գծով վճարված դրամական միջոցներ	(71,234,557)	(90,298,002)
Վճարված տոկոսներ	(594,483)	(692,106)
Վարձակալության գծով պարտավորության մարում	(28,990)	(27,255)
Վճարված շահաբաժիններ	(400,000)	-
Ֆինանսական գործունեությունից գուտ դրամական հոսքեր	(2,694,920)	(1,761,100)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/նվազում	55,108	(2,104)
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(3,293)	(1,456)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	63,981	67,541
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ	115,796	63,981

Գլխավոր տնօրեն
Արման Դարունց




Գլխավոր հաշվապահ
Վահե Գրիգորյան

