

## Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

15 Հոկտեմբեր, 2014

"ԱՐՄԵՆԻԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ" Ապահովագրական ՍՊԸ (ՀՀ ք. Երևան, Հյուսիսային պողոտա 10)

Հաշվետու ժամանակաշրջան 2014թ երրորդ եռամսյակ

Հազար ՀՀ դրամ

Ընթացիկ տարվա  
սկզբից մինչև  
հաշվետու ամսաթիվը

Նախորդ տարվա  
սկզբից մինչև  
հաշվետու ամսաթիվը

Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ստացված ապահովագրավճարներ	1,186,867.00	855,985.00
Փոխանցված վերապահովագրավճարներ,	(81,969.00)	(36,055.00)
Վճարված հատուցումներ	(557,740.00)	(613,890.00)
Վճարված հատուցումներում վերապահովագրողի մասը	-	(67,039.00)
Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անունից	(201,158.00)	(330,111.00)
Վճարումներ մատակարարներին	(188,565.00)	(230,191.00)
Վճարված հարկեր, բացառությամբ շահութահարկի	(32,964.00)	(50,700.00)
Վճարումներ բյուրոյին	(30,321.00)	(20,130.00)
Ստացված տոկոսներ	307,443.00	266,965.00
Այլ մուտքեր	111,291.00	18,312.00
Այլ վճարումներ	(76,176.00)	17,193.00
<b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը</b>	<b>436,708.00</b>	<b>(189,661.00)</b>
Վճարված շահութահարկ	(14,211.00)	(40,500.00)
<b>Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր</b>	<b>422,497.00</b>	<b>(230,161.00)</b>
<b>Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>		
Ներդրումային արժեթղթերի (առք)/վաճառք	-	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առք	(2,230.00)	(259,155.00)
Ավանդների ներդրում	(464,614.00)	448,592.00
<b>Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր</b>	<b>(466,844.00)</b>	<b>189,437.00</b>
<b>Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>		
Կանոնադրական կապիտալի ավելացում	-	-
<b>Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ</b>	<b>(44,347.00)</b>	<b>(40,724.00)</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	121,326.00	98,778.00
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	372.00	8.00
<b>Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (ժամոթ. 13)</b>	<b>77,351.00</b>	<b>58,062.00</b>

Գլխավոր տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ

Գուրգեն Հարությունյան

Ժամեն Մինասյան