

Գրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

15 Ապրիլ, 2015

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

Հաշվետու ժամանակաշրջան 2015 թ 1-ին եռամսյակ

Հազար ՀՀ դրամ	2015թ. մարտի 31-ի դրությամբ	2014թ. մարտի 31-ի դրությամբ
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ստացված ապահովագրավճարներ	380,988	582,364
Փոխանցված վերաապահովագրավճարներ,	(2,579)	(44,544)
Վճարված հատուցումներ	(193,201)	(202,495)
Վճարված հատուցումներում վերաապահովագրողի մասը	-	-
Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անունից	(67,025)	(83,851)
Վճարումներ մատակարարներին	(36,177)	(74,335)
Վճարված հարկեր, բացառությամբ շահութահարկի	(7,062)	(7,317)
Վճարումներ բյուրոյին	(5,331)	(9,134)
Ստացված տոկոսներ	102,069	118,820
Այլ մուտքեր	3,699	6,612
Այլ վճարումներ	(5,539)	(34,577)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	169,842	251,543
Վճարված շահութահարկ	(38,500)	(14,211)
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	131,342	237,332
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ներդրումային արժեթղթերի (առք)/վաճառք	650	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առք	(317)	-
Ավանդների ներդրում	845,132	(290,003)
Ռեպո համաձայնագրեր	(992,182)	-
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(146,717)	(290,003)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Կանոնադրական կապիտալի ավելացում	-	-
Ստացված վարկեր	-	-
Վարկեր ռեպո համաձայնագրերով	-	-
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	-	-
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ	(15,375)	(52,671)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	77,761	121,326
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(12,306)	324
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (ծանոթ. 13)	50,080	68,979

Գլխավոր տնօրեն
Գուրգեն Հարությունյան

Գլխավոր հաշվապահ
Ժասմեն Մինասյան