

Գրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

15 Հուլիս, 2015

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

Հաշվետու ժամանակաշրջան 2015 թ 2-րդ եռամսյակ

Հազար ՀՀ դրամ	2015թ. հունիսի 30-ի դրությամբ	2014թ. հունիսի 30-ի դրությամբ
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ստացված ապահովագրավճարներ	675,260	925,947
Փոխանցված վերաապահովագրավճարներ,	(10,199)	(69,996)
Վճարված հատուցումներ	(352,728)	(358,457)
Վճարված հատուցումներում վերաապահովագրողի մասը	-	-
Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անունից	(134,550)	(155,323)
Վճարումներ մատակարարներին	(72,194)	(152,288)
Վճարված հարկեր, բացառությամբ շահութահարկի	(7,666)	(9,069)
Վճարումներ բյուրոյին	(10,661)	(19,434)
Ստացված տոկոսներ	251,440	207,175
Այլ նուսքեր	6,789	19,910
Այլ վճարումներ	(16,595)	(61,944)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	328,896	326,521
Վճարված շահութահարկ	(61,395)	(14,211)
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	267,501	312,310
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ներդրումային արժեթղթերի (առք)/վաճառք	1,300	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առք	(1,917)	(2,181)
Ավանդների ներդրում	1,468,769	(376,003)
Ռեպո համաձայնագրեր	(1,445,446)	-
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	22,706	(378,184)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Կանոնադրական կապիտալի ավելացում	-	-
Վճարված շահաբաժիններ	(306,320)	-
Ստացված վարկեր	-	-
Վարկեր ռեպո համաձայնագրերով	-	-
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(306,320)	-
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ	(16,113)	(65,874)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	77,761	121,326
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(14,636)	187
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (ժամոթ. 13)	47,012	55,639
Գլխավոր տնօրեն	Գլխավոր հաշվապահ	
Գուրզեն Հարությունյան	Ժասմեն Մինասյան	