

Գրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

15 Ապրիլ, 2017

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

Հաշվետու ժամանակաշրջան Յազար 33 դրամ	2017թ մարտի 31-ի դրությամբ	2016թ մարտի 31-ի դրությամբ
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ստացված ապահովագրավճարներ	357,993	342,600
Փոխանցված վերաապահովագրավճարներ,	(11,901)	(15,056)
Վճարված հատուցումներ	(248,487)	(170,806)
Վճարված հատուցումներում վերաապահովագրողի մասը	-	-
Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անունից	(86,145)	(76,647)
Վճարումներ մատակարարներին	(28,479)	(28,549)
Վճարված հարկեր, բացառությամբ շահութահարկի	(5,632)	(8,502)
Վճարումներ բյուրոյին	(4,494)	(10,140)
Ստացված տոկոսներ	69,114	102,691
Այլ մուտքեր	58	425
Այլ վճարումներ	(11,854)	(5,664)
Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	30,173	130,352
Վճարված շահութահարկ	(14,291)	(13,000)
	15,882	117,352
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր		
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ներդրումային արժեթղթերի (առք)/վաճառք	650	650
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առք	(2,591)	(982)
Ավանդների ներդրում	(40,000)	(34,880)
Ռեպո համաձայնագրեր	-	(110,077)
	(41,941)	(145,289)
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր		
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Կանոնադրական կապիտալի ավելացում		
Վճարված շահաբաժիններ		
Ստացված վարկեր		
Վարկեր ռեպո համաձայնագրերով	-	-
	-	-
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր		
	(26,059)	(27,937)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ		
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	65,295	55,957
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(10)	3
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (ժամոթ. 13)	39,226	28,023

Գլխավոր տնօրեն
Գուրգեն Հարությունյան

Գլխավոր հաշվապահ
Ժամեն Մինասյան