

Գրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

6 Մայիս, 2020

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

Հաշվետու ժամանակաշրջան 2020թ. 1-ին եռամսյակ
Հազար ՀՀ դրամ

2020թ մարտի 31-ի
դրությամբ

2019թ մարտի 31-ի
դրությամբ

Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ստացված ապահովագրավճարներ	724,415	711,412
Փոխանցված վերաապահովագրավճարներ,	(50,682)	(51,690)
Վճարված հատուցումներ	(665,711)	(404,714)
Վճարված հատուցումներում վերաապահովագրողի մասը	202,181	-
Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անունից	(59,067)	(86,587)
Վճարումներ մատակարարներին	(61,433)	(67,859)
Վճարված հարկեր, բացառությամբ շահութահարկի	(15,550)	(10,500)
Վճարումներ բյուրոյին	(996)	(2,580)
Ստացված տոկոսներ	119,143	25,352
Այլ մուտքեր	56	82
Այլ վճարումներ	(106,177)	(66,511)
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	86,179	46,405
Վճարված շահութահարկ	(20,000)	(14,000)
	66,179	32,405
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր		
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ներդրումային արժեթղթերի (առք)/վաճառք	(2,135,396)	(1,551,931)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առք	(956)	(1,048)
Ավանդների ներդրում	243,000	163,000
Ռեպո համաձայնագրեր		
	(1,893,352)	(1,389,979)
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր		
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Կանոնադրական կապիտալի ավելացում		
Վճարված շահաբաժիններ	-	-
Ստացված վարկեր	-	-
Վարկեր ռեպո համաձայնագրերով	1,794,756	1,315,973
	1,794,756	1,315,973
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր		
Գրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ	(32,417)	(41,601)
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	69,463	66,961
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	35	(108)
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (ծանոթ. 13)	37,081	25,252

Գլխավոր տնօրեն
Արման Դադունց

Գլխավոր հաշվապահ
Ժամեն Մինասյան