

Դրամական հոսքերի մասին հաշվետվություն

15 Ապրիլ, 2022

"ԱՐՄԵՆԻԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ" Ապահովագրական ՍՊԸ (ՀՀ ք.Երևան, Վարդանանց 16 1/1)

Հաշվետու ժամանակաշրջան - 2022թ 1ին եռամսյակ

Հազար ՀՀ դրամ	31/03/2022թ-ի դրությամբ	31/03/2021թ-ի դրությամբ
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ստացված ապահովագրավճարներ	852,955	832,483
Փոխանցված վերաապահովագրավճարներ,	(82,435)	(48,590)
Վճարված հատուցումներ	(418,019)	(541,381)
Վճարված հատուցումներում վերաապահովագրողի մասը	-	-
Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անունից	(55,729)	(57,470)
Վճարումներ մատակարարներին	(97,768)	(127,825)
Վճարված հարկեր, բացառությամբ շահութահարկի	(14,921)	(42,498)
Այլ ապահովագրական վճարումներ	(33,140)	(43,146)
Ստացված տոկոսներ	1,358	11,587
Այլ մուտքեր	727	693
Այլ վճարումներ	(5,412)	(9,448)
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	147,616	(25,595)
Վճարված շահութահարկ	(31,691)	(15,419)
	115,925	(41,014)
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր		
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ներդրումային արժեթղթերի (առք)/վաճառք		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առք	(1,140)	(3,637)
Ավանդների ներդրում	10,628	(3,195)
Ռեպո համաձայնագրեր		-
	9,488	(6,832)
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր		
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Կանոնադրական կապիտալի ավելացում		
Վճարված շահաբաժիններ		-
Ստացված վարկեր	-	-
Վարկեր ռեպո համաձայնագրերով	(133,663)	(3,216)
Վարձակալության գծով պարտավորության վճարում	(6,690)	(4,955)
	(140,353)	(8,171)
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր		
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ	(14,940)	(56,017)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	67,541	83,044
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(960)	(185)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (ծանոթ. 13)	51,641	26,842

Գլխավոր տնօրեն

Արման Դադունց

Գլխավոր հաշվապահ

Ժասմեն Մինասյան