

# Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

15 Ապրիլի 2023թ.

«ԱՐՄԵՆԻԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» Ապահովագրական ՍՊԸ

(ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 16 1/1)

Հաշվետու ժամանակաշրջան՝ 2023թ-ի 1-ին եռամսյակ

| Հազար ՀՀ դրամ   | Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվն ընկած ժամանակաշրջան (աճողական) | Նախորդ տարվա սկզբից մինչև համադրելի հաշվետու ամսաթիվն ընկած ժամանակաշրջան (աճողական) |
|---|---|--|
| <b>Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>                            |   |  |
| Ստացված ապահովագրավճարներ   | 1,653,057   | 852,955  |
| Փոխանցված վերապահովագրավճարներ  | (321,111)   | (82,435)   |
| Վճարված հատուցումներ  | (574,467)   | (418,019)  |
| Վճարված հատուցումներում վերապահովագրողի մասը                                    | -   | -  |
| Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անունից                                       | (58,073)  | (55,729)   |
| Վճարումներ մատակարարներին   | (241,583)   | (89,313)   |
| Վճարված հարկեր, բացառությամբ շահութահարկի                                       | (52,256)  | (14,921)   |
| Վճարումներ Բյուրոյին  | (10,621)  | (8,455)  |
| Վճարումներ Բիվաքին  | (45,043)  | (33,140)   |
| Ստացված տոկոսներ  | 11,132  | 1,358  |
| Այլ մուտքեր   | 1,156   | 727  |
| Այլ վճարումներ  | (12,128)  | (5,412)  |
| <b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկ</b>     | <b>350,063</b>  | <b>147,616</b>   |
| Վճարված շահութահարկ   | (13,518)  | (31,691)   |
| <b>Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>                            | <b>336,545</b>  | <b>115,925</b>   |
| <b>Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>                           |   |  |
| Ներդրումային արժեթղթերի (առք)/ վաճառք   | (97)  | (1,140)  |
| Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առք                                 | (3,533)   | 10,628   |
| Ավանդների ներդրում  | -   | -  |
| Ռեպո համաձայնագրեր  | (3,630)   | 9,488  |
| <b>Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր</b>                      | <b>(3,630)</b>  | <b>9,488</b>   |
| <b>Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>                             |   |  |
| Կանոնադրական կապիտալի ավելացում   | -   | -  |
| Վճարված շահաբաժիններ  | -   | -  |
| Ստացված վարկեր  | (327,732)   | (133,663)  |
| Վարկեր ռեպո համաձայնագրերով   | (8,920)   | (6,690)  |
| Վարձակալության գծով պարտավորության վճարում                                      | (336,652)   | (140,353)  |
| <b>Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր</b>                        | <b>(3,737)</b>  | <b>(14,940)</b>  |
| <b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ</b>                          |   |  |
| Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ            | 63,980  | 67,541   |
| Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա | (1,255)   | (960)  |
| <b>Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ</b>     | <b>58,988</b>   | <b>51,641</b>  |

Գլխավոր տնօրեն՝  
Արման Դադոնց



Գլխավոր հաշվապահ՝  
Ժաման Կինասյան