

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)
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ստացված ապահովագրավճարներ	1,653,057	852,955
Փոխանցված վերաապահովագրավճարներ	(321,111)	(82,435)
Վճարված հատուցումներ	(574,467)	(418,019)
Վճարված հատուցումներում վերաապահովագրողի 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)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	350,063	147,616
Վճարված շահութահարկ	(13,518)	(31,691)
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր	336,545	115,925
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ներդրումային արժեթղթերի (առք)/ վաճառք		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առք	(97)	(1,140)
Ավանդների ներդրում	(3,533)	10,628
Ռեպո համաձայնագրեր	-	-
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(3,630)	9,488
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Կանոնադրական կապիտալի ավելացում		
Վճարված շահաբաժիններ		
Ստացված վարկեր	-	-
Վարկեր ռեպո համաձայնագրերով	(327,732)	(133,663)
Վարձակալության գծով պարտավորության վճարում	(8,920)	(6,690)
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(336,652)	(140,353)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ	(3,737)	(14,940)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	63,980	67,541
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(1,255)	(960)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ	58,988	51,641

Գլխավոր տնօրեն՝
Արման Դադունց

Գլխավոր հաշվապահ՝
Ժասմեն Մինասյան