

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

15 Հունիս, 2017

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

Հաշվետու ժամանակաշրջան 2017 թ 2-րդ եռամսյակ
Հազար ՀՀ դրամ

	2017թ հունիսի 30-ի դրությամբ	2016թ հունիսի 30-ի դրությամբ
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ստացված ապահովագրավճարներ	717,739.00	666,353.00
Փոխանցված վերաապահովագրավճարներ,	(23,187.00)	(29,399.00)
Վճարված հատուցումներ	(435,135.00)	(319,062.00)
Վճարված հատուցումներում վերաապահովագրողի մասը	-	-
Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անունից	(180,283.00)	(155,018.00)
Վճարումներ մատակարարներին	(91,232.00)	(78,232.00)
Վճարված հարկեր, բացառությամբ շահութահարկի	(7,405.00)	(9,660.00)
Վճարումներ բյուրոյին	(8,988.00)	(23,419.00)
Ստացված տոկոսներ	149,509.00	243,844.00
Այլ մուտքեր	50.00	771.00
Այլ վճարումներ	(22,660.00)	(15,859.00)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	98,408.00	280,319.00
Վճարված շահութահարկ	(34,416.00)	(70,610.00)
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	63,992.00	209,709.00
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ներդրումային արժեթղթերի (առք)/վաճառք	2,700.00	1,300.00
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առք	(3,351.00)	(4,943.00)
Ավանդների ներդրում	53,289.00	(1,698,704.00)
Ռեպո համաձայնագրեր		1,487,181.00
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	52,638.00	(215,166.00)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Կանոնադրական կապիտալի ավելացում		
Վճարված շահաբաժիններ	(150,000.00)	
Ստացված վարկեր	-	
Վարկեր ռեպո համաձայնագրերով		-
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(150,000.00)	-
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ	(33,370.00)	(5,457.00)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	65,295.00	55,957.00
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(30.00)	(74.00)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (ժամոթ. 13)	31,895.00	50,426.00

Գլխավոր տնօրեն

Գուրգեն Հարությունյան

Ժասմեն Մինասյան