

Գրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

15 Հունիս, 2020

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

Հաշվետու ժամանակաշրջան 2020թ. 2-րդ եռամսյակ

Հազար ՀՀ դրամ

	30/06/2020թ-ի դրությամբ	30/06/2019թ-ի դրությամբ
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ստացված ապահովագրավճարներ	1,446,912	1,409,858
Փոխանցված վերաապահովագրավճարներ,	(91,369)	(100,423)
Վճարված հատուցումներ	(922,435)	(760,069)
Վճարված հատուցումներում վերաապահովագրողի մասը	202,181	1,151
Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անունից	(111,580)	(165,727)
Վճարումներ մատակարարներին	(125,365)	(135,254)
Վճարված հարկեր, բացառությամբ շահութահարկի	(101,167)	(10,913)
Վճարումներ բյուրոյին	(1,175)	(3,457)
Ստացված տոկոսներ	719,972	166,888
Այլ մուտքեր	261	249
Այլ վճարումներ	(223,135)	(148,637)
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	793,100	253,666
Վճարված շահութահարկ	(20,000)	(21,000)
	773,100	232,666
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր		
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ներդրումային արժեթղթերի (առք)/վաճառք	5,651,459	(1,551,931)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առք	(2,165)	(14,860)
Ավանդների ներդրում	358,000	753,000
Ռեպո համաձայնագրեր	-	-
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	6,007,294	(813,791)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Կանոնադրական կապիտալի ավելացում	-	-
Վճարված շահաբաժիններ	(900,000)	-
Ստացված վարկեր	-	-
Վարկեր ռեպո համաձայնագրերով	(5,891,669)	592,634
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(6,791,669)	592,634
Գրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ	(11,275)	11,509
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	69,463	66,961
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(218)	(216)
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (ծանոթ. 13)	57,970	78,254

Գլխավոր տնօրեն

Արման Դադունց

Գլխավոր հաշվապահ

Ժասմեն Մինասյան