

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

15 Հունիս, 2019

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

Հաշվետու ժամանակաշրջան - 2019թ 3-րդ եռամսյակ
 Հազար ՀՀ դրամ

	2019թ սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ	2018թ սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ստացված ապահովագրավճարներ	2,116,703	1,773,844
Փոխանցված վերաապահովագրավճարներ,	(106,288)	(24,710)
Վճարված հատուցումներ	(1,180,605)	(1,099,879)
Վճարված հատուցումներում վերաապահովագրողի մասը	1,151	60,691
Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անունից	(240,028)	(271,599)
Վճարումներ մատակարարներին	(244,677)	(250,778)
Վճարված հարկեր, բացառությամբ շահութահարկի	(12,372)	(8,234)
Վճարումներ բյուրոյին	(4,475)	(5,068)
Ստացված տոկոսներ	504,681	217,812
Այլ մուտքեր	349	6,747
Այլ վճարումներ	(241,359)	(232,217)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	593,080	166,609
Վճարված շահութահարկ	(28,000)	(79,700)
	565,080	86,909
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր		
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ներդրումային արժեթղթերի (առք)/վաճառք	(8,626,983)	4,050
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առք	(25,518)	(746)
Ավանդների ներդրում	2,140,000	(121,155)
Ռեպո համաձայնագրեր		-
	(6,512,501)	(117,851)
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր		
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Կանոնադրական կապիտալի ավելացում		
Վճարված շահաբաժիններ		-
Ստացված վարկեր	-	-
Վարկեր ռեպո համաձայնագրերով	5,895,346	-
	5,895,346	-
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր		
	(52,075)	(30,942)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ		
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	99,283	67,666
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-222	44
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (ծանոթ. 13)	46,986	36,768

Գլխավոր տնօրեն
 Արման Դադունց

գլխավոր հաշվապահ
 Ժասմեն Մինասյան