

Գրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

15 Հունվար, 2017

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

Հաշվետու ժամանակաշրջան Յազար 33 դրամ	2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ստացված ապահովագրավճարներ	1,494,961	1,446,517
Փոխանցված վերաապահովագրավճարներ,	(120,131)	(89,569)
Վճարված հատուցումներ	(706,569)	(728,420)
Վճարված հատուցումներում վերաապահովագրողի մասը	-	-
Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անունից	(337,250)	(285,989)
Վճարումներ մատակարարներին	(197,637)	(154,765)
Վճարված հարկեր, բացառությամբ շահութահարկի	(12,815)	(11,492)
Վճարումներ բյուրոյին	(49,028)	(21,322)
Ստացված տոկոսներ	432,628	509,184
Այլ մուտքեր	2,163	7,091
Այլ վճարումներ	(33,569)	(35,846)
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	472,753	635,389
Վճարված շահութահարկ	(104,164)	(86,995)
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	368,589	548,394
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ներդրումային արժեթղթերի (առք)/վաճառք	(17,535)	2,600
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առք	(7,946)	(7,123)
Ավանդների ներդրում	(1,910,263)	1,661,712
Ռեպո համաձայնագրեր	1,576,891	(1,426,919)
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(358,853)	230,270
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Կանոնադրական կապիտալի ավելացում		
Վճարված շահաբաժիններ		(800,000)
Ստացված վարկեր	-	-
Վարկեր ռեպո համաձայնագրերով	-	-
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	-	(800,000)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ	9,736	(21,336)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	55,957	77,761
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(398)	(468)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (ծանոթ. 13)	65,295	55,957

Գլխավոր տնօրեն
Գուրգեն Հարությունյան

Գլխավոր հաշվապահ
Ժամեն Մինասյան