

Գրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

15 Հունվար, 2019

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

Հաշվետու ժամանակաշրջան 2018 թ 4-րդ եռամսյակ
Յազար 33 դրամ

2018թ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 2017թ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

	2018թ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	2017թ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ստացված ապահովագրավճարներ	2,529,217	1,821,385
Փոխանցված վերաապահովագրավճարներ,	(81,665)	(22,203)
Վճարված հատուցումներ	(1,531,484)	(1,025,865)
Վճարված հատուցումներում վերաապահովագրողի մասը	70,921	(1,214)
Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անունից	(365,605)	(411,366)
Վճարումներ մատակարարներին	(354,042)	(207,762)
Վճարված հարկեր, բացառությամբ շահութահարկի	(9,020)	(12,876)
Վճարումներ բյուրոյին	(5,068)	(10,382)
Ստացված տոկոսներ	231,979	314,451
Այլ մուտքեր	7,268	1,136
Այլ վճարումներ	(317,158)	(71,195)
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	175,343	374,109
Վճարված շահութահարկ	(91,107)	(47,723)
	84,236	326,386
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր		
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ներդրումային արժեթղթերի (առք)/վաճառք	36,625	(4,900)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առք	(1,132)	(5,274)
Ավանդների ներդրում	(41,155)	786,305
Ռեպո համաձայնագրեր	(29,321)	
	(34,983)	776,131
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր		
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Կանոնադրական կապիտալի ավելացում		
Վճարված շահաբաժիններ	(50,000)	(1,100,000)
Ստացված վարկեր	-	-
Վարկեր ռեպո համաձայնագրերով	-	-
	(50,000)	(1,100,000)
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր		
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ	(747)	2,517
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	67,666	65,295
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	42	(147)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (ժամոթ. 13)	66,961	67,666

Գլխավոր տնօրեն
Արման Դադունց

Գլխավոր հաշվապահ
Ժասմեն Մինասյան