

Գրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

15 Հունվար, 2020

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

Հաշվետու ժամանակաշրջան - 2019թ 4-րդ եռամսյակ
Հազար ՀՀ դրամ

2019թ դեկտեմբերի 31-
ի դրությամբ 2018թ դեկտեմբերի 31-
ի դրությամբ

	2019թ դեկտեմբերի 31- ի դրությամբ	2018թ դեկտեմբերի 31- ի դրությամբ
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ստացված ապահովագրավճարներ	3,172,117	2,561,539
Փոխանցված վերաապահովագրավճարներ,	(181,084)	(81,665)
Վճարված հատուցումներ	(1,612,322)	(1,531,484)
Վճարված հատուցումներում վերաապահովագրողի մասը	1,151	70,921
Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անունից	(315,662)	(365,605)
Վճարումներ մատակարարներին	(351,825)	(354,042)
Վճարված հարկեր, բացառությամբ շահութահարկի	(13,424)	(9,020)
Վճարումներ բյուրոյին	(4,475)	(5,068)
Ստացված տոկոսներ	866,838	231,979
Այլ մուտքեր	469	7,268
Այլ վճարումներ	(355,145)	(317,158)
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	1,206,638	207,665
Վճարված շահութահարկ	(42,715)	(91,107)
	1,163,923	116,558
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր		
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ներդրումային արժեթղթերի (առք)/վաճառք	(9,964,039)	36,625
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առք	(28,695)	(1,132)
Ավանդների ներդրում	2,140,000	(41,155)
Ռեպո համաձայնագրեր		(29,321)
	(7,852,734)	(34,983)
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր		
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Կանոնադրական կապիտալի ավելացում		
Վճարված շահաբաժիններ	-	(50,000)
Ստացված վարկեր	-	-
Վարկեր ռեպո համաձայնագրերով	6,659,178	-
	6,659,178	(50,000)
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր		
Գրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ	(29,633)	31,575
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	99,283	67,666
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(187)	42
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (ծանոթ. 13)	69,463	99,283

Գլխավոր տնօրեն
Արման Դադունց

Գլխավոր հաշվապահ
Ժամեն Մինասյան