

## Գրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

15 Հունվար, 2016

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

Հաշվետու ժամանակաշրջան - 2015թ 4-րդ եռամսյակ

Չափար ՅՅ դրամ	2015թ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	2014թ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
<b>Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>		
Ստացված ապահովագրավճարներ	1,446,517	1,677,177
Փոխանցված վերաապահովագրավճարներ,	(89,569)	(138,584)
Վճարված հատուցումներ	(728,420)	(795,651)
Վճարված հատուցումներում վերաապահովագրողի մասը	-	414
Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անունից	(285,989)	(274,008)
Վճարումներ մատակարարներին	(154,765)	(228,986)
Վճարված հարկեր, բացառությամբ շահութահարկի	(11,492)	(36,772)
Վճարումներ բյուրոյին	(21,322)	(41,182)
Ստացված տոկոսներ	509,184	389,614
Այլ նուտքեր	7,091	127,587
Այլ վճարումներ	(35,846)	(120,277)
<b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը</b>	<b>635,389</b>	<b>559,332</b>
Վճարված շահութահարկ	(86,995)	(14,211)
<b>Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր</b>	<b>548,394</b>	<b>545,121</b>
<b>Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>		
Ներդրումային արժեթղթերի (առք)/վաճառք	2,600	4,336
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առք	(7,123)	(4,311)
Ավանդների ներդրում	1,661,712	(436,391)
Ռեպո համաձայնագրեր	(1,426,919)	(149,972)
<b>Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր</b>	<b>230,270</b>	<b>(586,338)</b>
<b>Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>		
Կանոնադրական կապիտալի ավելացում		
Վճարված շահաբաժիններ	(800,000)	-
Ստացված վարկեր	0	(2,870)
Վարկեր ռեպո համաձայնագրերով	0	-
<b>Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր</b>	<b>(800,000)</b>	<b>(2,870)</b>
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ</b>	<b>(21,336)</b>	<b>(44,087)</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	77,761	121,326
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(468)	522
<b>Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (ծանոթ. 13)</b>	<b>55,957</b>	<b>77,761</b>

Գլխավոր տնօրեն  
Գուրգեն Հարությունյան

Գլխավոր հաշվապահ  
Ժասմեն Սինասյան