

Դրամական հոսքերի մասին հաշվետվություն 2020թ. համար

հազ. դրամ	Ծնթգ.	2020թ.	2019թ.
ԳՐԱՄԱԿԱՆ ՀՈՍՔԵՐ ԳՈՐԾԱՆՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ			
Ապահովագրության գծով ստացված ապահովագրավճարներ		3,454,043	3,523,515
Վերաապահովագրության գծով վճարված ապահովագրավճարներ		(107,592)	(284,145)
Վճարված պահանջներ, առանց վերաապահովագրության		(1,639,248)	(1,593,168)
Ձեռքբերման ծախսումներ		(715,187)	(735,408)
Ապահովագրության այլ ծախսեր		(172,105)	(144,628)
Չուտ եկամուտ միջնորդավճարների տեսքով վերաապահովագրությունից		31,274	42,135
Ստացված տոկոսներ		809,562	647,820
Վարչական ծախսեր և վճարված այլ հարկեր		(522,892)	(437,264)
Այլ մուտքեր		1,809	3,608
Գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններ			
Այլ ակտիվների նվազում/(աճ)		32,896	(30,737)
Այլ պարտավորությունների (նվազում)/աճ		1,351	(10,912)
Գործառնական գործունեությունից ստացված զուտ դրամական միջոցներ՝ նախքան հարկերի վճարումը		1,173,911	980,816
Վճարված շահութահարկ		(70,638)	(28,000)
Գործառնական գործունեությունից ստացված դրամական հոսքեր		1,103,273	952,816
ԳՐԱՄԱԿԱՆ ՀՈՍՔԵՐ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՎՅՈՒՆ			
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ			
Ներդրում բանկային ավանդներում		(110,175)	(148,600)
Մուտքեր բանկային ավանդներից		471,252	2,288,600
Մուտքեր պետական արժեթղթերի վաճառքից		16,621,371	314,021
Պետական արժեթղթերի ձեռքբերում		(16,733,035)	(10,064,701)
Մուտքեր հակադարձ հետգնման պայմանագրերից/հակադարձ հետգնման պայմանագրերի (ձեռքբերում)		-	29,410
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերումներ		(33,491)	(29,988)
Ներդրումային գործունեության համար (օգտագործված)/ ներդրումային գործունեությունից ստացված դրամական հոսքեր		215,922	(7,611,258)
ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱՄԱԿԱՆ ՀՈՍՔԵՐ			
Հետգնման պայմանագրերի գծով ստացված/(վճարված) զուտ դրամական միջոցներ		(100,711)	6,865,209
Վճարված տոկոսներ		(297,223)	(236,322)
Վարձակալության գծով պարտավորության մարում		(7,433)	-
Վճարված շահարաժիհներ		(900,000)	-
Ֆինանսավորման գործունեության համար օգտագործված դրամական հոսքեր		(1,305,367)	6,628,887
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)			
		13,828	(29,554)
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		(248)	(266)
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները տարեսկզբի դրությամբ		69,463	99,283
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները տարեվերջի դրությամբ	18	83,043	69,463

Դրամական հոսքերի մասին հաշվետվությունը պետք է դիտարկվի 10-ից 56-րդ էջերում ներկայացված ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ: