

Գրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

15 Հունիս, 2018

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

Հաշվետու ժամանակաշրջան 2018 թ 2-րդ եռամսյակ
 Հազար ՀՀ դրամ

	2018թ հունիսի 30-ի դրությամբ	2017թ հունիսի 30-ի դրությամբ
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ստացված ապահովագրավճարներ	860,344	717,739
Փոխանցված վերաապահովագրավճարներ,	(19,387)	(23,187)
Վճարված հատուցումներ	(460,865)	(435,135)
Վճարված հատուցումներում վերաապահովագրողի մասը	31,241	-
Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անունից	(148,003)	(180,283)
Վճարումներ մատակարարներին	(230,738)	(91,232)
Վճարված հարկեր, բացառությամբ շահութահարկի	(6,392)	(7,405)
Վճարումներ բյուրոյին	(2,439)	(8,988)
Ստացված տոկոսներ	144,675	149,509
Այլ մուտքեր	691	50
Այլ վճարումներ	(144,826)	(22,660)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	24,301	98,408
Վճարված շահութահարկ	(33,922)	(34,416)
	(9,621)	63,992
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր		
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ներդրումային արժեթղթերի (առք)/վաճառք	3,400	2,700
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առք	(601)	(3,351)
Ավանդների ներդրում	(16,860)	53,289
Ռեպո համաձայնագրեր	-	-
	(14,061)	52,638
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր		
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Կանոնադրական կապիտալի ավելացում		
Վճարված շահաբաժիններ	-	(150,000)
Ստացված վարկեր	-	-
Վարկեր ռեպո համաձայնագրերով	-	-
	-	(150,000)
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր		
	(23,682)	(33,370)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ		
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	67,666	65,295
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	48	(30)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (ծանոթ. 13)	44,032	31,895

Գլխավոր տնօրեն

Գուրգեն Հարությունյան

Ժասմեն Մինասյան