

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

15 Հունիս, 2021

"ԱՐՄԵՆԻԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ" Ապահովագրական ՍՊԸ (ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 16 1/1)

Հաշվետու ժամանակաշրջան - 2021թ 2-րդ եռամսյակ

Հազար ՀՀ դրամ	2021թ հունիսի 30-ի դրությամբ	2020թ հունիսի 30-ի դրությամբ
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ստացված ապահովագրավճարներ	1,673,436	1,446,912
Փոխանցված վերաապահովագրավճարներ,	(97,115)	(91,369)
Վճարված հատուցումներ	(1,092,337)	(922,435)
Վճարված հատուցումներում վերաապահովագրողի մասը	70,121	202,181
Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անունից	(124,262)	(111,580)
Վճարումներ մատակարարներին	(115,559)	(125,365)
Վճարված հարկեր, բացառությամբ շահութահարկի	(138,847)	(101,167)
Այլ ապահովագրական վճարումներ	(98,606)	(1,175)
Ստացված տոկոսներ	420,265	719,972
Այլ մուտքեր	2,789	261
Այլ վճարումներ	(177,564)	(223,135)
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	322,321	793,100
Վճարված շահութահարկ	(221,033)	(20,000)
	101,288	773,100
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր		
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր	97,701	
Ներդրումային արժեթղթերի (առք)/վաճառք		5,651,459
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առք	(27,242)	(2,165)
Ավանդների ներդրում	(1,514)	358,000
Ռեպո համաձայնագրեր		-
	(28,756)	6,007,294
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր		
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Կանոնադրական կապիտալի ավելացում		-
Վճարված շահաբաժիններ	(550,000)	(900,000)
Ստացված վարկեր	-	-
Վարկեր ռեպո համաձայնագրերով	437,816	(5,891,669)
	(112,184)	(6,791,669)
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր		
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ	(39,652)	(11,275)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	83,044	69,463
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	664	(218)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (ծանոթ. 13)	44,056	57,970

Գլխավոր տնօրեն
Արման Դադունց

Գլխավոր հաշվապահ
Ժասմեն Մինայան