

Գրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

15 Հոկտեմբեր, 2020

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

Հաշվետու ժամանակաշրջան 2020թ. 3-րդ եռամսյակ

Հազար ՀՀ դրամ

	30/09/2020թ-ի դրությամբ	30/09/2019թ-ի դրությամբ
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ստացված ապահովագրավճարներ	2,293,786	2,116,703
Փոխանցված վերաապահովագրավճարներ,	(97,365)	(106,288)
Վճարված հատուցումներ	(1,365,548)	(1,180,605)
Վճարված հատուցումներում վերաապահովագրողի մասը	202,181	1,151
Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անունից	(168,451)	(240,028)
Վճարումներ մատակարարներին	(175,079)	(244,677)
Վճարված հարկեր, բացառությամբ շահութահարկի	(131,294)	(12,372)
Վճարումներ բյուրոյին	(1,175)	(4,475)
Ստացված տոկոսներ	743,175	504,681
Այլ մուտքեր	351	349
Այլ վճարումներ	(357,440)	(241,359)
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	943,141	593,080
Վճարված շահութահարկ	(27,357)	(28,000)
Գործառնական գործունեությունից Չուտ դրամական հոսքեր	915,784	565,080
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ներդրումային արժեթղթերի (առք)/վաճառք	5,037,539	(8,626,983)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առք	(22,977)	(25,518)
Ավանդների ներդրում	387,350	2,140,000
Ռեպո համաձայնագրեր	-	
Ներդրումային գործունեությունից Չուտ դրամական հոսքեր	5,401,912	(6,512,501)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Կանոնադրական կապիտալի ավելացում		
Վճարված շահաբաժիններ	(900,000)	
Ստացված վարկեր		-
Վարկեր ռեպո համաձայնագրերով	(5,431,159)	5,895,346
Ֆինանսական գործունեությունից Չուտ դրամական հոսքեր	(6,331,159)	5,895,346
Գրամական միջոցների և դրանց համարժեքների Չուտ աճ	(13,463)	(52,075)
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	69,463	99,283
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(228)	(222)
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (ծանոթ. 13)	55,772	46,986

Գլխավոր տնօրեն

Արման Դադունց

Գլխավոր հաշվապահ

Ժասմեն Մինասյան