

# Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

15 Հունվար, 2018

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

Հաշվետու ժամանակաշրջան 2017 թ 4-րդ եռամսյակ

Հազար ՀՀ դրամ	2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
<b>Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>		
Ստացված ապահովագրավճարներ	1,821,385	1,494,961
Փոխանցված վերաապահովագրավճարներ,	(22,203)	(120,131)
Վճարված հատուցումներ	(1,025,865)	(706,569)
Վճարված հատուցումներում վերաապահովագրողի մասը	(1,214)	-
Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անունից	(411,366)	(337,250)
Վճարումներ մատակարարներին	(207,762)	(197,637)
Վճարված հարկեր, բացառությամբ շահութահարկի	(12,876)	(12,815)
Վճարումներ բյուրոյին	(10,382)	(49,028)
Ստացված տոկոսներ	314,451	432,628
Այլ մուտքեր	1,136	2,163
Այլ վճարումներ	(71,195)	(33,569)
<b>Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը</b>	<b>374,109</b>	<b>472,753</b>
Վճարված շահութահարկ	(47,723)	(104,164)
<b>Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր</b>	<b>326,386</b>	<b>368,589</b>
<b>Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>		
Ներդրումային արժեթղթերի (առք)/վաճառք	(4,900)	(17,535)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առք	(5,274)	(7,946)
Ավանդների ներդրում	786,305	(1,910,263)
Ռեպո համաձայնագրեր	-	1,576,891
<b>Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր</b>	<b>776,131</b>	<b>(358,853)</b>
<b>Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>		
Կանոնադրական կապիտալի ավելացում	-	-
Վճարված շահաբաժիններ	(1,100,000)	-
Ստացված վարկեր	-	-
Վարկեր ռեպո համաձայնագրերով	-	-
<b>Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր</b>	<b>(1,100,000)</b>	
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ</b>	<b>2,517</b>	<b>9,736</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	65,295	55,957
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(147)	(398)
<b>Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (ծանոթ. 13)</b>	<b>67,665</b>	<b>65,295</b>

Գլխավոր տնօրեն  
Գուրգեն Հարությունյան

Գլխավոր հաշվապահ  
Ժասմեն Մինասյան