

# Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

15 Հունվարի 2023թ.

«ԱՐՄԵՆԻԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» Ապահովագրական ՍՊԸ

(ՀՀ ք.Երևան, Վարդանանց 16 1/1)

Հաշվետու ժամանակաշրջան՝ 2022թ-ի 4-րդ եռամսյակ

Հազար ՀՀ դրամ	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվն ընկած ժամանակաշրջան (աճողական)	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև համադրելի հաշվետու ամսաթիվն ընկած ժամանակաշրջան (աճողական)
<b>Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>		
Ստացված ապահովագրավճարներ	4,269,247	3,499,376
Փոխանցված վերաապահովագրավճարներ	(243,430)	(140,479)
Վճարված հատուցումներ	(1,895,931)	(2,161,622)
Վճարված հատուցումներում վերաապահովագրողի մասը	-	124,723
Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անունից	(243,749)	(254,925)
Վճարումներ մատակարարներին	(517,743)	(557,229)
Վճարված հարկեր, բացառությամբ շահութահարկի	(67,373)	(149,416)
Վճարումներ Բյուրոյին	(38,175)	(31,228)
Վճարումներ Բիվաքին	(129,641)	(150,903)
Ստացված տոկոսներ	831,161	325,980
Այլ մուտքեր	2,801	756
Այլ վճարումներ	(29,764)	(74,719)
<b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը</b>	<b>1,937,403</b>	<b>430,314</b>
Վճարված շահութահարկ	(72,247)	(255,584)
<b>Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>	<b>1,865,156</b>	<b>174,730</b>
<b>Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>		
Ներդրումային արժեթղթերի (առք)/ վաճառք Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առք	(94,061)	20,000
Ավանդների ներդրում	(5,007)	(30,839)
Ավանդների ներդրում	(9,819)	17,206
Ռեպո համաձայնագրեր	-	-
<b>Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր</b>	<b>(108,887)</b>	<b>6,367</b>

**Ֆինանսական գործունեությունից****դրամական հոսքեր**

Կանոնադրական կապիտալի ավելացում	-	-
Վճարված շահաբաժիններ	-	(550,000)
Ստացված վարկեր	-	-
Վարկեր ռեպո համաձայնագրերով	(1,733,845)	382,322
Վարձակալության գծով պարտավորության	(24,530)	(29,733)
<b>Ֆինանսական գործունեությունից զուտ</b>		
<b>դրամական հոսքեր</b>	(1,758,375)	(197,411)
<b>Դրամական միջոցների և դրանց</b>		
<b>համարժեքների զուտ աճ</b>	(2,106)	(16,314)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ		
Ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	67,541	83,043
Արձարժույթի փոխարկման ազդեցությունը		
դրամական միջոցների և դրանց		
համարժեքների վրա	(1,455)	812
<b>Դրամական միջոցներ և դրանց</b>		
<b>համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի</b>	63,980	67,541

Գլխավոր տնօրեն՝  
Արման Դադունց

Գլխավոր հաշվապահ՝  
Ժասմեն Մինասյան