



ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
(ՈՒՂՎԱԿԻ ՄԵԹՈԴ) (Չև 9ա)

«15» հունվար 2016թ.

«ՄԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՓԲԸ, ք. Երևան, Արամի 3 և 5

Հաշվետու ժամանակաշրջանը՝ 4-րդ եռամսյակ 2015թ.

Յուցանիշի անվանումը	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
1	2	3
Դրամական միջոցների տարեսկզբի մնացորդը	80,417	175,564
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր		
Ստացված ապահովագրավճարներ	3,084,374	2,780,659
Վերապահովագրական գործունեությունից ստացված մուտքեր	14,854	14,092
Գործառնական այլ գործունեությունից մուտքեր, այդ թվում՝	149,146	198,760
Ընդամենը գործառնական գործունեությունից մուտքեր	3,248,374	2,993,511
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր		
Վճարված ապահովագրական հատուցումներ (ապահովագրական գույքներ)	(1,615,501)	(1,597,330)
Փոխանցված վերապահովագրավճարներ	(107,501)	(123,194)
Կանխարգելիչ միջոցառումների նպատակով ծախսեր		
Առեւտրային տրամադրված գույքների մարումներ	(7,291)	(1,351)
Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անունից	(390,282)	(346,234)
Վճարումներ բյուջե	(178,778)	(185,899)
Գործառնական այլ գործունեությունից ելքեր՝ այդ թվում՝	(1,025,047)	(761,005)
Վճարումներ միջնորդներին	(230,791)	(169,694)
Ընդամենը գործառնական գործունեությունից ելքեր	(3,324,400)	(3,015,013)
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների գուտ հոսքեր	(76,026)	(21,502)
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր		
Ոչ ընթացիկ նուբական և ոչ նյութական ակտիվների վաճառքից	400	2,030
Ֆինանսական ակտիվներով գործառնություններից	16,643	16,874
Շահաբաժինների և տոկոսների ստացումից	253,924	132,692
Ներդրումային այլ գործունեությունից մուտքեր, այդ թվում՝		
Բանկային ավանդների մարում		
Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից մուտքեր	270,967	151,596
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր		
Ոչ ընթացիկ նուբական և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերման գծով	(73,572)	(39,022)
Ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերումից և փոխառությունների տրամադրումից		
Ներդրումային այլ գործունեությունից ելքեր, այդ թվում՝	(602,510)	(126,000)
Բանկային ավանդների տրամադրում	(602,510)	(126,000)
Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից ելքեր	(676,082)	(165,022)
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների գուտ հոսքեր	(405,115)	(13,426)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր		
Սեփական կապիտալի գործիքների բողարկումից և վերավաճառքից	476,000	
Ստացված վարկերից և փոխառություններից	67,363	
Ֆինանսական այլ գործունեությունից մուտքեր, այդ թվում՝		
Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից մուտքեր	543,363	-
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր		
Ստացված վարկերի և փոխառությունների մարումից	(100,050)	(53,439)
Վճարված շահաբաժիններ և տոկոսներ	(8,663)	(6,461)
Ֆինանսական այլ գործունեությունից ելքեր, այդ թվում՝		
Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից ելքեր	(108,713)	(59,900)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների գուտ հոսքեր	434,650	(59,900)
Ընդամենը դրամական միջոցների գուտ հոսքեր	(46,491)	(94,828)
Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններ: Այս տողում արտացոլված գումարները չեն հանդիսանում դրամական միջոցների հոսքեր	435	(319)
Դրամական միջոցների մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին	34,361	80,417

Գործադիր տնօրեն՝ Հ. Բաղդասյան
Գլխավոր հաշվապահ՝ Լ. Հովհաննիսյան