

**ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
(ՈՒՂՂԱԿԻ ՄԵԹՈԴ)**

«15» ՀՈՒՆՎԱՐ 2024Թ.

«ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՓԲԸ, թ. Երևան, Արամի 3 և 5

Հաշվետու ժամանակաշրջանը՝ 4-րդ եռամսյակ 2023Թ.

Ցուցանիշի անվանումը	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
1	2	3
Դրամական միջոցների տարեսկզբի մնացորդը	190,722	60,673
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր		
Ստացված ապահովագրավճարներ	8,379,040	6,583,685
Վերապահովագրական գործունեությունից ստացված մուտքեր	80,960	36,727
Գործառնական այլ գործունեությունից մուտքեր, այդ թվում՝	524,621	395,485
Ընդամենը գործառնական գործունեությունից մուտքեր	8,984,621	7,015,897
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր		
Վճարված ապահովագրական հատուցումներ (ապահովագրական գումարներ)	(5,131,039)	(3,696,355)
Փոխանցված վերապահովագրավճարներ	(714,217)	(390,390)
Առհաշիվ տրամադրված գումարների մարումներ	(2,910)	(3,587)
Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անուկից	(608,659)	(537,306)
Վճարումներ բյուջե	(234,425)	(213,754)
Գործառնական այլ գործունեությունից ելքեր՝ այդ թվում՝	(1,947,292)	(1,665,893)
Վճարումներ միջնորդներին	(740,135)	(597,086)
Ընդամենը գործառնական գործունեությունից ելքեր	(8,638,542)	(6,507,285)
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների գուտ հոսքեր	346,079	508,612
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր		
Ոչ ընթացիկ նույնական և ոչ նյութական ակտիվների վաճառքից		
Ֆինանսական ակտիվներով գործառնություններից		
Շահաբաժինների և տոկոսների ստացումից	293,813	314,958
Ներդրումային այլ գործունեությունից մուտքեր, այդ թվում՝		129,000
Բանկային ավանդների մարում		129,000
Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից մուտքեր	293,813	443,958
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր		
Ոչ ընթացիկ նույնական և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերման գծով	(33,901)	(40,773)
Ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերումից և փոխառությունների տրամադրումից		
Ներդրումային այլ գործունեությունից ելքեր, այդ թվում՝	(573,000)	
Բանկային ավանդների տրամադրում	(573,000)	
Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից ելքեր	(606,901)	(40,773)
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների գուտ հոսքեր	(313,088)	403,185
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր		
Սևփական կապիտալի գործիքների թողարկումից և վերավաճառքից		
Ստացված վարկերից և փոխառություններից	100,000	
Ֆինանսական այլ գործունեությունից մուտքեր, այդ թվում՝		
Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից մուտքեր	100,000	-
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր		
Ստացված վարկերի և փոխառությունների մարումից		(574,750)
Վճարված շահաբաժիններ և տոկոսներ	(43,256)	(111,921)
Ֆինանսական այլ գործունեությունից ելքեր, այդ թվում՝	(104,933)	(95,333)
Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից ելքեր	(148,189)	(782,004)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների գուտ հոսքեր	(48,189)	(782,004)
Ընդամենը դրամական միջոցների գուտ հոսքեր	(15,198)	129,793
Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններ՝ Այս տողում արտացոլված գումարները չեն հանդիսանում դրամական միջոցների հոսքեր	(546)	256
Դրամական միջոցների մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին	174,978	190,722

Գործադիր տնօրեն՝ Ա. Ալեքանյան
 Գլխավոր հաշվապահ՝ Լ. Պրկանյան

