



**ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (ՈՒՂՂԱԿԻ ՄԵԹՈՂ) (ՉԼ 9ա)**

«15» ՀՈՒՆԻՍ 2018թ.

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

Հաշվետու ժամանակաշրջանը՝ 2-րդ ԵՌԱՄՍՅԱԿ 2018թ.

Ցուցանիշի անվանումը	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
1	2	3
<b>Դրամական միջոցների տարեսկզբի մնացորդը</b>	<b>60 326</b>	<b>15 215</b>
<b>Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր</b>		
Ստացված ապահովագրավճարներ	2 235 513	1 838 296
Վերապահովագրական գործունեությունից ստացված մուտքեր	557	6 272
Գործառնական այլ գործունեությունից մուտքեր, այդ թվում՝	96 870	58 553
<b>Ընդամենը գործառնական գործունեությունից մուտքեր</b>	<b>2 332 940</b>	<b>1 903 121</b>
<b>Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր</b>		
Վճարված ապահովագրական հատուցումներ (ապահովագրական գումարներ)	(1 149 418)	(850 062)
Փոխանցված վերապահովագրավճարներ	(76 443)	(63 161)
Կանխարգելիչ միջոցառումների նպատակով ծախսեր		
Առհաշիվ տրամադրված գումարների մարումներ	9 857	(9 897)
Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անունից	(200 529)	(199 855)
Վճարումներ բյուջե	(103 789)	(127 918)
Գործառնական այլ գործունեությունից ելքեր՝ այդ թվում՝	(834 996)	(663 641)
Վճարումներ միջնորդներին	(223 238)	(102 954)
<b>Ընդամենը գործառնական գործունեությունից ելքեր</b>	<b>(2 355 318)</b>	<b>(1 914 534)</b>
<b>Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների գուտ հոսքեր</b>	<b>(22 378)</b>	<b>(11 413)</b>
<b>Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր</b>		
Ոչ ընթացիկ նութական և ոչ նյութական ակտիվների վաճառքից		2 750
Ֆինանսական ակտիվներով գործառնություններից		
Շահաբաժինների և տոկոսների ստացումից	168 077	124 782
Ներդրումային այլ գործունեությունից մուտքեր, այդ թվում՝	39 000	
Բանկային ավանդների մարում	39 000	
<b>Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից մուտքեր</b>	<b>207 077</b>	<b>127 532</b>
<b>Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր</b>		
Ոչ ընթացիկ նութական և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերման գծով	(7 828)	
Ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերումից և փոխառությունների տրամադրումից		(159 758)
Ներդրումային այլ գործունեությունից ելքեր, այդ թվում՝	(4 794)	(80 000)
Բանկային ավանդների տրամադրում		(80 000)
<b>Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից ելքեր</b>	<b>(12 622)</b>	<b>(239 758)</b>
<b>Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների գուտ հոսքեր</b>	<b>194 455</b>	<b>(112 226)</b>
<b>Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր</b>		
Սեփական կապիտալի գործիքների թողարկումից և վերավաճառքից		
Ստացված վարկերից և փոխառություններից		166 324
Ֆինանսական այլ գործունեությունից մուտքեր, այդ թվում՝		
<b>Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից մուտքեր</b>	<b>-</b>	<b>166 324</b>
<b>Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր</b>		
Ստացված վարկերի և փոխառությունների մարումից	(80 824)	
Վճարված շահաբաժիններ և տոկոսներ	(40 449)	(12 207)
Ֆինանսական այլ գործունեությունից ելքեր, այդ թվում՝		
<b>Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից ելքեր</b>	<b>(121 273)</b>	<b>(12 207)</b>
<b>Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների գուտ հոսքեր</b>	<b>(121 273)</b>	<b>154 117</b>
Ընդամենը դրամական միջոցների գուտ հոսքեր	50 804	30 478
Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններ: Այս տողում արտացոլված գումարները չեն հանդիսանում դրամական միջոցների հոսքեր	(246)	(23)
<b>Դրամական միջոցների մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին</b>	<b>110 884</b>	<b>45 670</b>

Գործադիր տնօրեն՝ Ա. Մելքոնյան  
 Գլխավոր հաշվապահ՝ Լ. Հովհաննիսյան