



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

«15» ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2017թ.

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

Հաշվետու ժամանակաշրջանը՝ 3-րդ ԵՌԱՄՍՅԱԿ 2017թ.

Ցուցանիշի անվանումը	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
1	2	3
<b>Դրամական միջոցների տարեսկզբի մնացորդը</b>	<b>15 215</b>	<b>34 360</b>
<b>Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր</b>		
Ստացված ապահովագրավճարներ	2 601 361	2 419 825
Վերապահովագրական գործունեությունից ստացված մուտքեր	6 272	630
Գործառնական այլ գործունեությունից մուտքեր, այդ թվում՝	79 650	116 762
<b>Ընդամենը գործառնական գործունեությունից մուտքեր</b>	<b>2 687 283</b>	<b>2 537 217</b>
<b>Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր</b>		
Վճարված ապահովագրական հատուցումներ (ապահովագրական գումարներ)	(1 247 751)	(1 221 611)
Փոխանցված վերապահովագրավճարներ	(92 355)	(100 592)
Կանխարժեքի միջոցառումների նպատակով ծախսեր		
Առհաշիվ տրամադրված գումարների մարումներ	(3 941)	(16 954)
Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անունից	(305 163)	(300 408)
Վճարումներ բյուջե	(189 785)	(190 245)
Գործառնական այլ գործունեությունից ելքեր՝ այդ թվում՝	(1 055 321)	(837 788)
Վճարումներ միջնորդներին	(127 836)	(205 899)
<b>Ընդամենը գործառնական գործունեությունից ելքեր</b>	<b>(2 894 316)</b>	<b>(2 667 598)</b>
<b>Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների գուտ հոսքեր</b>	<b>(207 033)</b>	<b>(130 381)</b>
<b>Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր</b>		
Ոչ ընթացիկ նութական և ոչ նյութական ակտիվների վաճառքից	2 750	
Ֆինանսական ակտիվներով գործառնություններից	14 360	6 950
Շահաբաժինների և տոկոսների ստացումից	171 626	222 624
Ներդրումային այլ գործունեությունից մուտքեր, այդ թվում՝		
Բանկային ավանդների մարում		
<b>Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից մուտքեր</b>	<b>188 736</b>	<b>229 574</b>
<b>Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր</b>		
Ոչ ընթացիկ նութական և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերման գծով		(68 176)
Ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերումից և փոխառությունների տրամադրումից	(159 758)	
Ներդրումային այլ գործունեությունից ելքեր, այդ թվում՝	(40 000)	(59 000)
Բանկային ավանդների տրամադրում	(40 000)	(59 000)
<b>Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից ելքեր</b>	<b>(199 758)</b>	<b>(127 176)</b>
<b>Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների գուտ հոսքեր</b>	<b>(11 022)</b>	<b>102 398</b>
<b>Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր</b>		
Սեփական կապիտալի գործիքների թողարկումից և վերավաճառքից		
Ստացված վարկերից և փոխառություններից	266 324	19 511
Ֆինանսական այլ գործունեությունից մուտքեր, այդ թվում՝		
<b>Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից մուտքեր</b>	<b>266 324</b>	<b>19 511</b>
<b>Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր</b>		
Ստացված վարկերի և փոխառությունների մարումից		
Վճարված շահաբաժիններ և տոկոսներ	(18 303)	(7 237)
Ֆինանսական այլ գործունեությունից ելքեր, այդ թվում՝		
<b>Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից ելքեր</b>	<b>(18 303)</b>	<b>(7 237)</b>
<b>Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների գուտ հոսքեր</b>	<b>248 021</b>	<b>12 274</b>
Ընդամենը դրամական միջոցների գուտ հոսքեր	29 966	(15 709)
Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններ: Այս տողում արտացոլված գումարները չեն հանդիսանում դրամական միջոցների հոսքեր	(25)	(48)
<b>Դրամական միջոցների մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին</b>	<b>45 156</b>	<b>18 603</b>

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