



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

«14» ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2016թ.

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

Հաշվետու ժամանակաշրջանը՝ 3-րդ եռամսյակ 2016թ.

Ցուցանիշի անվանումը	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
1	2	3
<b>Դրամական միջոցների տարեսկզբի մնացորդը</b>	34,360	80,417
<b>Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր</b>		
Ստացված ապահովագրավճարներ	2,419,825	2,213,839
Վերապահովագրական գործունեությունից ստացված մուտքեր	630	10,438
Գործառնական այլ գործունեությունից մուտքեր, այդ թվում՝	116,762	84,807
<b>Ընդամենը գործառնական գործունեությունից մուտքեր</b>	2,537,217	2,309,084
<b>Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր</b>		
Վճարված ապահովագրական հատուցումներ (ապահովագրական գումարներ)	(1,221,611)	(1,111,094)
Փոխանցված վերապահովագրավճարներ	(100,592)	(87,929)
Կանխարձեղի միջոցառումների նպատակով ծախսեր		
Առհաշիվ տրամադրված գումարների մարումներ	(16,954)	8,256
Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անունից	(300,408)	(269,341)
Վճարումներ բյուջե	(190,245)	(129,060)
Գործառնական այլ գործունեությունից ելքեր՝ այդ թվում՝	(837,788)	(687,549)
Վճարումներ միջնորդներին	(205,899)	(158,946)
<b>Ընդամենը գործառնական գործունեությունից ելքեր</b>	(2,667,598)	(2,276,717)
<b>Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների գուտ հոսքեր</b>	(130,381)	32,367
<b>Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր</b>		
Ոչ ընթացիկ նութական և ոչ նյութական ակտիվների վաճառքից		400
Ֆինանսական ակտիվներով գործառնություններից	6,950	6,210
Շահաբաժինների և տոկոսների ստացումից	222,624	220,384
Ներդրումային այլ գործունեությունից մուտքեր, այդ թվում՝	20,000	
Բանկային ավանդների մարում	20,000	
<b>Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից մուտքեր</b>	249,574	226,994
<b>Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր</b>		
Ոչ ընթացիկ նութական և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերման գծով	(68,176)	(45,784)
Ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերումից և փոխառությունների տրամադրումից		
Ներդրումային այլ գործունեությունից ելքեր, այդ թվում՝	(79,000)	(602,510)
Բանկային ավանդների տրամադրում	(79,000)	(602,510)
<b>Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից ելքեր</b>	(147,176)	(648,294)
<b>Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների գուտ հոսքեր</b>	102,398	(421,300)
<b>Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր</b>		
Սեփական կապիտալի գործիքների թողարկումից և վերավաճառքից		476,000
Ստացված վարկերից և փոխառություններից	19,511	17,190
Ֆինանսական այլ գործունեությունից մուտքեր, այդ թվում՝		
<b>Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից մուտքեր</b>	19,511	493,190
<b>Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր</b>		
Ստացված վարկերի և փոխառությունների մարումից		(100,050)
Վճարված շահաբաժիններ և տոկոսներ	(7,237)	(6,358)
Ֆինանսական այլ գործունեությունից ելքեր, այդ թվում՝		
<b>Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից ելքեր</b>	(7,237)	(106,408)
<b>Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների գուտ հոսքեր</b>	12,274	386,782
Ընդամենը դրամական միջոցների գուտ հոսքեր	(15,709)	(2,151)
Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններ: Այս տողում արտացոլված գումարները չեն հանդիսանում դրամական միջոցների հոսքեր	(48)	462
<b>Դրամական միջոցների մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին</b>	18,603	78,728

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