

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

«15» ՀՈՒՆՎԱՐ 2023Թ.

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

Հաշվետու ժամանակաշրջանը՝ 4-ԲԳ ԵՌԱՄՅԱԿ 2022Թ.

Յուզանիշի անվանումը	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
1	2	3
Դրամական միջոցների տարեսկզբի մնացորդը	60,673	85,061
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր		
Ստացված ապահովագրավճարներ	6,583,685	4,811,229
Անրապահովագրական գործունեությունից ստացված մուտքեր	36,727	47,140
Գործառնական այլ գործունեությունից մուտքեր, այդ թվում՝	395,485	398,050
Ընդամենը գործառնական գործունեությունից մուտքեր	7,015,897	5,256,419
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր		
Վճարված ապահովագրական հատուցումներ (ապահովագրական գումարներ)	(1,597,475)	(1,263,295)
Փոխանցված վերապահովագրավճարներ	(390,390)	(142,307)
Կանխարձեռի միջոցառումների նպատակով ծախսեր		
Առհաշիվ տրամադրված գումարների մարումներ	(3,587)	(2,716)
Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անունից	(537,306)	(488,602)
Վճարումներ բյուջե	(213,754)	(212,747)
Գործառնական այլ գործունեությունից ելքեր՝ այդ թվում՝	(3,764,773)	(3,239,765)
Վճարումներ միջնորդներին	(597,087)	(395,014)
Ընդամենը գործառնական գործունեությունից ելքեր	(6,507,285)	(5,349,432)
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր	508,612	(93,013)
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր		
Ոչ ընթացիկ նուրբական և ոչ նյութական ակտիվների վաճառքից		
Ֆինանսական ակտիվներով գործառնություններից		
Շահարաժիհների և տոկոսների ստացումից	314,958	326,779
Ներդրումային այլ գործունեությունից մուտքեր, այդ թվում՝	129,000	
Բանկային ավանդների մարում	129,000	
Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից մուտքեր	443,958	326,779
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր		
Ոչ ընթացիկ նուրբական և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերման գծով	(40,773)	(57,725)
Ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերումից և փոխառությունների տրամադրումից		
Ներդրումային այլ գործունեությունից ելքեր, այդ թվում՝		(2)
Բանկային ավանդների տրամադրում		(2)
Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից ելքեր	(40,773)	(57,727)
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր	403,185	269,052
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր		
Սևիական կապիտալի գործիքների բողարկումից և վերավաճառքից		
Ստացված վարկերից և փոխառություններից		
Ֆինանսական այլ գործունեությունից մուտքեր, այդ թվում՝		
Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից մուտքեր	-	-
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր		
Ստացված վարկերի և փոխառությունների մարումից	(574,750)	(3,091)
Վճարված շահարաժիհներ և տոկոսներ	(111,921)	(102,094)
Ֆինանսական այլ գործունեությունից ելքեր, այդ թվում՝	(95,333)	(95,333)
Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից ելքեր	(782,004)	(200,518)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր	(782,004)	(200,518)
Ընդամենը դրամական միջոցների զուտ հոսքեր	129,793	(24,479)
Արտարժույթի փոխարժեքներով ստացվող դրամական միջոցներով արտացոլված գումարները չեն հանդիսանում դրամական միջոցներ, փոխարժեք	256	91
Դրամական միջոցների մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին	190,722	60,673

Գործադիր տնօրեն՝ Ս. Սարգսյան
Գլխավոր հաշվապահ՝ Լ. Հովհաննիսյան

