



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

«15» ԱՊՐԻԼ 2017թ.

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

Հաշվետու ժամանակաշրջանը՝ 1-ին 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	908 902	968 647
Վերապահովագրական գործունեությունից ստացված մուտքեր		
Գործառնական այլ գործունեությունից մուտքեր, այդ թվում՝	32 254	22 033
<b>Ընդամենը գործառնական գործունեությունից մուտքեր</b>	<b>941 156</b>	<b>990 680</b>
<b>Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր</b>		
Վճարված ապահովագրական հատուցումներ (ապահովագրական գումարներ)	(467 223)	(388 978)
Փոխանցված վերապահովագրավճարներ	(25 227)	(52 555)
Կանխարձեղի միջոցառումների նպատակով ծախսեր		
Առհաշիվ տրամադրված գումարների մարումներ	(6 203)	(11 712)
Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անունից	(94 732)	(90 091)
Վճարումներ բյուջե	(67 869)	(58 810)
Գործառնական այլ գործունեությունից ելքեր՝ այդ թվում՝	(286 151)	(354 792)
Վճարումներ միջնորդներին	(54 553)	(97 454)
<b>Ընդամենը գործառնական գործունեությունից ելքեր</b>	<b>(947 405)</b>	<b>(956 938)</b>
<b>Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների գուտ հոսքեր</b>	<b>(6 249)</b>	<b>33 742</b>
<b>Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր</b>		
Ոչ ընթացիկ նութական և ոչ նյութական ակտիվների վաճառքից		
Ֆինանսական ակտիվներով գործառնություններից		
Շահաբաժինների և տոկոսների ստացումից	28 186	38 840
Ներդրումային այլ գործունեությունից մուտքեր, այդ թվում՝		
Բանկային ավանդների մարում		
<b>Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից մուտքեր</b>	<b>28 186</b>	<b>38 840</b>
<b>Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր</b>		
Ոչ ընթացիկ նութական և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերման գծով		33 493
Ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերումից և փոխառությունների տրամադրումից	(159 758)	
Ներդրումային այլ գործունեությունից ելքեր, այդ թվում՝	(80 000)	(76 000)
Բանկային ավանդների տրամադրում	(80 000)	(76 000)
<b>Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից ելքեր</b>	<b>(239 758)</b>	<b>(42 507)</b>
<b>Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների գուտ հոսքեր</b>	<b>(211 572)</b>	<b>(3 667)</b>
<b>Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր</b>		
Սեփական կապիտալի գործիքների թողարկումից և վերավաճառքից		
Ստացված վարկերից և փոխառություններից	238 087	16 949
Ֆինանսական այլ գործունեությունից մուտքեր, այդ թվում՝		
<b>Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից մուտքեր</b>	<b>238 087</b>	<b>16 949</b>
<b>Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր</b>		
Ստացված վարկերի և փոխառությունների մարումից		
Վճարված շահաբաժիններ և տոկոսներ	(4 597)	(1 768)
Ֆինանսական այլ գործունեությունից ելքեր, այդ թվում՝		
<b>Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից ելքեր</b>	<b>(4 597)</b>	<b>(1 768)</b>
<b>Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների գուտ հոսքեր</b>	<b>233 490</b>	<b>15 181</b>
Ընդամենը դրամական միջոցների գուտ հոսքեր	15 669	45 256
Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններ: Այս տողում արտացոլված գումարները չեն հանդիսանում դրամական միջոցների հոսքեր	(8)	(32)
<b>Դրամական միջոցների մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին</b>	<b>30 876</b>	<b>79 584</b>

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