

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

Հազար ՀՀ դրամ

	31.12.11թ-ին ավարտված տարվա համար	31.12.10թ-ին ավարտված տարվա համար (վերաներկայացված)
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ստացված ապահովագրավճարներ	3,548,704	2,850,503
Փոխանցված վերաապահովագրավճարներ,	(601,117)	(512,466)
Վճարված հատուցումներ	(1,679,577)	(482,881)
Վճարված հատուցումներում վերաապահովագրողի մասը	101,856	59,782
Ստացված գումարներ սուբրոգացիայի գծով	8,798	23,397
Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անունից	(401,594)	(171,067)
Վճարումներ մատակարարներին	(535,882)	(295,306)
Վճարումներ միջնորդներին	(517,394)	(251,871)
Վճարված հարկեր, բացառությամբ շահութահարկի	(75,925)	(30,073)
Այլ մուտքեր	10,160	4,637
Այլ ելքեր	(24,143)	(91,186)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	(166,114)	1,103,469
Վճարված շահութահարկ	(17,788)	(84,212)
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(183,902)	1,019,257
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ներդրումային արժեթղթերի առք	(2,118,313)	(708,041)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առք	(103,545)	(48,959)
Ավանդների ներդրում	(213,328)	(69,147)
Փոխառությունների տրամադրում	(172,128)	(45,000)
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(2,607,314)	(871,147)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Բաժնետիրական կապիտալի թողարկում	-	198,527
Վարկեր ռեպո համաձայնագրերով	2,421,975	97,289
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	2,421,975	295,816
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	(369,241)	443,926
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ	519,392	78,966
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(229)	(3,500)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (ժանոթ. 14)	149,922	519,392