

## Промежуточный отчет о движении денежных средств (прямой метод)

"30" сентября 2018г.

**ИНГО АРМЕНИЯ СЗАО**

В тысячах армянских драм

За период: 01.01.2018-30.09.2018

За период: 01.01.2017-30.09.2017

**Денежные средства от операционной деятельности**

Полученные страховые премии	7,276,893	5,818,241
Переданные перестраховые премии	(1,673,479)	(1,268,778)
Выплаченные убытки	(4,072,349)	(3,032,223)
Доля перестраховщиков в выплаченных убытках	237,683	93,357
Суммы, полученные от суброгации	60,400	62,757
Выплаты сотрудникам и от их имени	(800,326)	(679,858)
Выплаты поставщикам	(341,910)	(205,599)
Выплаты посредникам	(379,515)	(436,393)
Выплаченные налоги, за исключением налога на прибыль	(27,901)	(44,020)
Прочие выплаты	(337,258)	(230,845)
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности, до налогообложения</b>	<b>(57,762)</b>	<b>76,639</b>
Налог на прибыль выплаченный	(90,289)	(333,833)
<b>Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности</b>	<b>(148,051)</b>	<b>(257,195)</b>

**Денежные средства от инвестиционной деятельности**

(Покупка)/продажа инвестиционных финансовых активов	(721,716)	1,596,675
Покупка основных средств и нематериальных активов	(22,179)	(65,132)
Погашение депозитов	(193,788)	(24,629)
(Предоставление)/погашение займов	-	21,048
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>	<b>(937,683)</b>	<b>1,527,961</b>

**Денежные средства от финансовой деятельности**

Выплата дивидендов	-	(750,000)
Привлечение/(возврат) кредитов	1,061,963	(569,558)
<b>Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности</b>	<b>1,061,963</b>	<b>(1,319,558)</b>

**Чистый прирост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов**

	<b>(23,771)</b>	<b>(48,791)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	64,570	103,250
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты	(2,299)	(2,058)
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Прим. 14)</b>	<b>38,500</b>	<b>52,401</b>

Аревшат Меликсетян  
Исполнительный директор

Алвина Балбабян  
Главный бухгалтер