

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

«30» сентября 2021г.

**ИНГО АРМЕНИЯ СЗАО**

В тысячах армянских драм

За период: 01.01.2021-30.09.2021

За период: 01.01.2020-30.09.2020

**Денежные средства от операционной деятельности**

Полученные страховые премии	8,732,136	7,417,322
Переданные перестраховые премии	(2,131,079)	(1,596,408)
Выплаченные убытки	(4,631,134)	(3,642,603)
Доля перестраховщиков в выплаченных убытках	150,213	44,096
Суммы, полученные от суброгации	112,647	91,092
Выплаты сотрудникам и от их имени	(927,252)	(988,924)
Выплаты поставщикам	(412,271)	(321,665)
Выплаты посредникам	(430,853)	(309,225)
Выплаченные налоги, за исключением налога на прибыль	16,227	(9,492)
Прочие выплаты	(141,738)	(182,178)
<b>Чистые денежные средства, полученные от от/(использованные в) операционной деятельности, до налогообложения</b>	<b>336,895</b>	<b>502,015</b>
Налог на прибыль выплаченный	(264,156)	(90,154)
<b>Чистые денежные средства, полученные от /(использованные в) операционной деятельности</b>	<b>72,739</b>	<b>411,861</b>

**Денежные средства от инвестиционной деятельности**

(Покупка)/продажа инвестиционных финансовых активов	361,432	361,091
Покупка основных средств и нематериальных активов	(85,336)	(97,243)
Погашение депозитов	466,050	(72,305)
(Предоставление)/погашение займов	(30,000)	-
Арендная плата, полученная от инвестиционной собственности	1,500	-
<b>Чистые денежные средства, полученные от /(использованные в) инвестиционной деятельности</b>	<b>713,646</b>	<b>191,543</b>

**Денежные средства от финансовой деятельности**

Выплата дивидендов	(800,000)	(256,349)
Привлечение/(возврат) кредитов	(19,338)	(321,499)
Выплаты по аренде	(25,000)	(22,222)
<b>Чистые денежные средства, полученные от /(использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>(844,338)</b>	<b>(600,070)</b>

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

	<b>(57,954)</b>	<b>3,334</b>
--	-----------------	--------------

Денежные средства и их эквиваленты на начало года	90,406	26,903
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты	(5,102)	(2,314)
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Прим. 14)</b>	<b>27,350</b>	<b>27,924</b>