

Промежуточный отчет о движении денежных средств (прямой метод)

«31» марта 2023г.

ИНГО АРМЕНИЯ СЗАО

В тысячах армянских драм

За период: 01.01.2023-31.03.2023

За период: 01.01.2022-31.03.2022

Денежные средства от операционной деятельности

Полученные страховые премии	4,981,517	3,929,124
Переданные перестраховые премии	(1,654,343)	(1,532,218)
Выплаченные убытки	(1,574,972)	(1,424,780)
Доля перестраховщиков в выплаченных убытках	628,753	67,806
Суммы, полученные от суброгации	41,788	40,620
Выплаты сотрудникам и от их имени	(282,663)	(277,751)
Выплаты поставщикам	(197,673)	(170,830)
Выплаты посредникам	(371,534)	(218,815)
Выплаченные налоги, за исключением налога на прибыль	(7,556)	(1,271)
Прочие выплаты	(102,603)	(83,579)
Чистые денежные средства, полученные от от/(использованные в) операционной деятельности, до налогообложения	1,460,716	328,306
Налог на прибыль выплаченный	(38,011)	(71,092)
Чистые денежные средства, полученные от /(использованные в) операционной деятельности	1,422,705	257,215

Денежные средства от инвестиционной деятельности

(Покупка)/продажа инвестиционных финансовых активов	(642,671)	225,715
Покупка основных средств и нематериальных активов	(49,200)	(36,611)
Погашение депозитов	(487,722)	(98,568)
(Предоставление)/погашение займов	-	-
Арендная плата, полученная от инвестиционной собственности	825	750
Чистые денежные средства, полученные от /(использованные в) инвестиционной деятельности	(1,178,768)	91,286

Денежные средства от финансовой деятельности

Выплата дивидендов	-	-
Привлечение/(возврат) кредитов	(232,946)	(117,816)
Выплаты по аренде	(11,122)	(8,333)
Чистые денежные средства, полученные от /(использованные в) финансовой деятельности	(244,068)	(126,149)

Чистый прирост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

(131) 222,352

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

30,853 27,190

Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты

(15) (270)

Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Прим. 15)

30,707 249,272