

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

30 Сентября 2023г.

**ИНГО АРМЕНИЯ СЗАО**

| В тысячах армянских драм   | За период: 01.01.2023-30.09.2023 | За период: 01.01.2022-30.09.2022 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Денежные средства от операционной деятельности</b>  |                                  |                                  |
| Полученные страховые премии  | 13,279,821                       | 11,488,936                       |
| Переданные перестраховые премии  | (3,270,658)                      | (2,877,768)                      |
| Выплаченные убытки   | (7,405,459)                      | (5,576,359)                      |
| Доля перестраховщиков в выплаченных убытках  | 795,380                          | 78,568                           |
| Суммы, полученные от суброгации  | 131,704                          | 128,208                          |
| Выплаты сотрудникам и от их имени  | (829,181)                        | (890,420)                        |
| Выплаты поставщикам  | (557,134)                        | (490,728)                        |
| Выплаты посредникам  | (1,767,401)                      | (1,044,085)                      |
| Выплаченные налоги, за исключением налога на прибыль   | 15,580                           | (20,621)                         |
| Прочие выплаты   | (273,009)                        | (161,431)                        |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до налогообложения</b> | <b>119,643</b>                   | <b>634,300</b>                   |
| Налог на прибыль выплаченный   | (88,455)                         | (147,114)                        |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>                     | <b>31,188</b>                    | <b>487,186</b>                   |
| <b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>                                      |                                  |                                  |
| (Покупка)/продажа инвестиционных финансовых активов  | (416,484)                        | 1,116,345                        |
| Покупка основных средств и нематериальных активов  | (120,925)                        | (152,442)                        |
| Погашение депозитов  | (606,763)                        | 340,543                          |
| (Предоставление)/погашение займов  | -                                | -                                |
| Арендная плата, полученная от инвестиционной собственности                                   | 2,475                            | 2,250                            |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности</b>                   | <b>(1,141,697)</b>               | <b>1,306,696</b>                 |
| <b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>  |                                  |                                  |
| Выплата дивидендов   | (1,000,000)                      | -                                |
| Привлечение/(возврат) кредитов   | 2,150,062                        | (1,734,715)                      |
| Выплаты по аренде  | (28,704)                         | (25,033)                         |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности</b>                       | <b>1,121,358</b>                 | <b>(1,759,748)</b>               |
| <b>Чистый прирост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>                        | <b>10,849</b>                    | <b>34,135</b>                    |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года  | 30,853                           | 27,190                           |
| Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты                                | (10,601)                         | (20,925)                         |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Прим. 15)</b>                           | <b>31,101</b>                    | <b>40,399</b>                    |