

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (ԹԻՎ 9)
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԲՐՈՔԵՐԻ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Բրոքերային ընկերության անվանում՝ Ուեզլուշն Ապահովագրական Բրոքեր ՍՊԸ

Ամսաթիվ՝ 31/12/16

Ցուցանիշի անվանումը	Ծանոթագրություններ	Նախորդ ժամանակաշրջան					ԴՄՀ*
		Գումար	դրամ		բանկային հաշիվներ		
			դրամ	արտար- ժույթ	դրամ	արտար- ժույթ	
1	2	3	4	5	6	7	8
Դրամական միջոցների տարեսկզբի մնացորդը		32,766	30		32,736		
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր							
Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների իրացումից		77,808			63,894	13,914	
Գործառնական այլ գործունեությունից, այդ թվում		66,473	364		66,109		
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
Ընդամենը գործառնական գործունեությունից մուտքեր		144,281	364	0	130,003	13,914	0
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր							
Նյութերի, ապրանքների ձեռք բերման գծով		812	65		747		
Աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման գծով		4,175	27		4,148		
Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անունից		13,685	54		13,631		
Վճարումներ սոցիալական ապահովագրության հիմնադրամ		6,178			6,178		
Գործառնական այլ գործունեությունից ելքեր, այդ թվում		83,666	126		11,656	71,884	
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
Ընդամենը գործառնական գործունեությունից ելքեր		108,516	272	0	36,360	71,884	0
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր		35,765	92	0	93,643	-57,970	0

հազ. դրամ

Գումար	Հաշվետու ժամանակաշրջան					ԴՄՀ*
	դրամ		բանկային հաշիվներ			
	դրամ	արտար- ժույթ	դրամ	արտար- ժույթ		
3	4	5	6	7	8	
27,362	372		24,626	2,364		
123,043			105,883	17,160		
150,067			150,067			
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
273,110	0	0	255,950	17,160	0	
1,046	149		897			
10,067			5,901	4,166		
12,581	372		12,209			
7,670			7,670			
0						
153,076	806		11,297	140,973		
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
184,440	1,327	0	37,974	145,139	0	
88,670	-1,327	0	217,976	-127,979	0	

Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր						
Ոչ ընթացիկ նուբական և ոչ նյութական ակտիվների վաճառքից	0					
Ֆինանսական ակտիվներով գործառնություններից	0					
Շահաբաժինների և տոկոսների ստացումից	0					
Ներդրումային այլ գործունեությունից մուտքեր, այդ թվում	12,462	250		12,212		
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից մուտքեր	12,462	250	0	12,212	0	0
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր						
Ոչ ընթացիկ նուբական և ոչ նյութական ակտիվների ձեռք բերման գծով	430			430		
Ֆինանսական ակտիվների ձեռք բերումից և փոխառությունների տրամադրումից	28,172			18,720	9,452	
Ներդրումային այլ գործունեությունից ելքեր, այդ թվում	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից ելքեր	28,602	0	0	19,150	9,452	0
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր						
	-16,140	250	0	-6,938	-9,452	0
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր						
Սեփական կապիտալի գործիքների բողարկումից և վերավաճառքից	0					
Ստացված վարկերից և փոխառություններից	0					
Ֆինանսական այլ գործունեությունից մուտքեր, այդ թվում	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից մուտքեր	0	0	0	0	0	0
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր						
Ստացված վարկերի և փոխառությունների մարումից	0					
Վճարված շահաբաժիններ և տոկոսներ	25,000			25,000		
Ֆինանսական այլ գործունեությունից ելքեր, այդ թվում	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից ելքեր	25,000	0	0	25,000	0	0
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր						
	-25,000	0	0	-25,000	0	0
Ընդամենը դրամական միջոցների զուտ հոսքեր						
	-5,375	342	0	61,705	-67,422	0
Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններ **	-29				-29	
Ներքին շարժեր **						
Պրամական միջոցների մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին	27,362	372	0	24,626	2,364	0

0						
0						
0						
22,350	1,150				21,200	
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
22,350	1,150	0		21,200	0	0
95	95					
45,294					45,294	
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
45,389	95	0		45,294	0	0
-23,039	1,055	0		-24,094	0	0
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0	0	0		0	0	0
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
50,000					50,000	
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
50,000	0	0		50,000	0	0
-50,000	0	0		-50,000	0	0
15,631	-272	0		143,882	-127,979	0
-296					-296	
					-128,085	128,085
42,697	100	0		40,423	2,174	0

* Պրամական միջոցների համարժեքներ:
 ** Սույն տողերում արտացոլված գումարները չեն հանդիսանում դրամական միջոցների հոսքեր:

Դեկվար` ԱՄԻ
 Մաթևոսյան
 (ամուճ, ազգանուն)
 Ռուբեն
 Գլխավոր հաշվապահ
 Գալոբյան
 (ամուճ, ազգանուն)