

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (ԹԻՎ 9)
ԱՊԱՐՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԲՈՂՔԵՐԻ ԴՐԱՍԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԵՐԻ ԱՍԽՆ

Բրոքերային ընկերության անվանում Նեղրուշ Ապահովագրական Բրոքեր ՍՊԸ

Ամսաթիվ 30/09/20

հազ. դրամ

Ցուցանիշի անվանումը	Ծանոթագրություններ	Նախորդ ժամանակաշրջան					ԴԱԳ*
		Գումար	դրամ		բանկային հաշիվներ		
			դրամ	արտար-ծույք	դրամ	արտար-ծույք	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ղրամական միջոցների տարիվացի մնացորդ		25,771	301		16,958	8,512	
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր							
Արտարտանման, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների հրատուցում		107,128			105,200	1,928	
Գործառնական այլ գործունեությունից, այդ թվում		68,865			68,865		
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
Ընդամենը գործառնական գործունեությունից մուտքեր		175,993	0	0	174,065	1,928	0
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր							
Նյութերի, ապրանքների ձեռք բերումն գծով		250			250		
Աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման գծով		5,581			4,866	715	
Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անուց		9,500	524		8,976		
Վճարումներ բույսեր		3,522			3,522		
Վճարումներ սոցիալական ապահովագրության հիմնադրամ		0					
Գործառնական այլ գործունեությունից ելքեր, այդ թվում		78,572	719		8,955	68,898	
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
Ընդամենը գործառնական գործունեությունից ելքեր		97,425	1,243	0	26,569	69,613	0
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր		78,568	-1,243	0	147,496	-67,685	0
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր							
Ոչ ընթացիկ նուբական և ոչ նյութական ակտիվների վաճառքից		0					
Ֆինանսական ակտիվներում գործառնություններին		0					
Շահաբաժինների և տոկոսների ստացումից		0					
Ներդրումային այլ գործունեությունից մուտքեր, այդ թվում		51,272	1,735		49,537		
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից մուտքեր		51,272	1,735	0	49,537	0	0
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր							
Ոչ ընթացիկ նուբական և ոչ նյութական ակտիվների ձեռք բերումն գծով		148			148		
Ֆինանսական ակտիվների ձեռք բերումից և փոխառությունների տրամադրումից		61,358			61,358		
Ներդրումային այլ գործունեությունից ելքեր, այդ թվում		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից ելքեր		61,506	0	0	61,506	0	0
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր		-10,234	1,735	0	-11,969	0	0
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր							
Մեծածախ կապիտալի գործիքների թողարկումից և վերականգնից		4,435			4,435		
Մեծածախ վաճառքից և փոխառություններին		0					
Ֆինանսական այլ գործունեությունից մուտքեր, այդ թվում		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից մուտքեր		4,435	0	0	4,435	0	0
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր							
Մեծածախ վաճառքից և փոխառությունների մատուցումից		80,435			80,435		
Ֆինանսական այլ գործունեությունից ելքեր, այդ թվում		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից ելքեր		80,435	0	0	80,435	0	0
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր		-76,000	0	0	-76,000	0	0
Ընդամենը դրամական միջոցների զուտ հոսքեր		-7,666	492	0	59,527	-67,685	0
Անտառության փոխառության համարումներ **		-144			-144		
Ներքին շարժեր **					-61,991	61,991	
Դրամական միջոցների մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին		17,961	793	0	14,494	2,674	0

* Դրամական միջոցների համարժեքներ:
 ** Այսին տողերում արտացոլված գումարները չեն հանդիսանում դրամական միջոցների հոսքեր:

Դեկլարար Անի
 (անուն, ազգանուն)
 Մարտիրոսյան
 Ռուբեն
 Գլխավոր հաշվապահ
 Յակոբյան
 (անուն, ազգանուն)