

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Հազար ՀՀ դրամ	Դեկտեմբերի 31-ին ավարտված եռամսյակի համար	
	01.01.22-31.12.22	01.01.21-31.12.21
1. Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	4,265,198	-
Ստացված տոկոսներ	18,973	-
Վճարված տոկոսներ	(12,725)	-
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	256,548	-
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(1,440,981)	-
«Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)	5,687,255	-
Արտաբյուջայի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)	(96,706)	-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(72,591)	-
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(74,575)	-
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		-
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝	(2,701,839)	-
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)	(1,975,750)	-
Փոխադրությունների նվազում (ավելացում)	(425,450)	-
«Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» և «Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)	(300,639)	-
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)	-	-
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	-	-
այդ թվում՝ հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	-	-
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	1,563,359	-
Վճարված շահութահարկ		
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	1,563,359	-
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		
Ամորտիզացված արժեքով չափվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	(40,075)	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(62,090)	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(102,165)	-
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Վճարված շահաբաժիններ	-	-
Ստացված փոխառությունների գուտ ավելացում (նվազում)	(840)	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	320,000	-
Վարձակալական պարտավորությունների մարում	(2,408)	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	316,752	-
Արտաբյուջայի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(200,533)	-
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)	1,777,946	-
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	-	-
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	1,577,413	-

Վաչիկ Գևորգյան
Տնօրեն
13 հունվարի 2023

Արթուր Հարությունյան
«Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ լիազոր ներկայացուցիչ