

«ԷՓՐԻՔՈՒ ՎԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվություններ

Հաշվետվություն դրամական հոսքերի մասին		
Մարտի 31-ին ավարտված եռամսյակի համար		
Հազար ՀՀ դրամ	01.01.23- 31.03.23	01.01.22- 31.03.22
1. Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	299,566	-
Ստացված տոկոսներ	9,056	
Վճարված տոկոսներ		
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	309,085	
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(9,074)	
«Բրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվների անդր-վաճառքից գուտ օգուտ (վնաս)	115,796	
Արտարժույթի արք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)	12,229	
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(78,405)	
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(59,121)	
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	2,561,468	-
Բանկային ավանդների նվազում (ավելացում)	1,978,700	-
Փոխառությունների նվազում (ավելացում)	409,166	-
«Բրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)	173,602	-
«Բրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)	-	-
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)	-	-
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	-	-
այդ թվում՝ հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	-	-
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	-	-
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	2,861,034	-
Վճարված շահութահարկ		
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	2,861,034	-
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		
Անորոշիվացված արժեքով չափվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	40,088	
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(43,024)	
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
Ջուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(2,936)	-
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Վճարված շահաբաժիններ	-	-
Ստացված փոխառությունների գուտ ավելացում (նվազում)	-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		
Վարձակալական պարտավորությունների մարում	(8,764)	
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Ջուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(8,764)	-
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(382,602)	
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)	2,849,334	-
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	1,182,445	
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	3,649,177	

Վաչիկ Գևորգյան
Տնօրեն
14 ապրիլի 2023

Արթուր Հարությունյան
«Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ լիազոր ներկայացուցիչ

