

«ԷՓՐԻՔՈՑ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվություններ

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին		
Մեկ տեմբերի 30-ին ավարտված եռամսյակի համար		
Հազար ՀՀ դրամ	01.01.23- 30.09.23	01.01.22- 30.09.22
1. Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	588,625	(48,823)
Ստացված տոկոսներ	47,824	158
Վճարված տոկոսներ		(12,725)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	1,866,733	33
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(126,723)	(22,749)
«Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)	(265)	(1,150)
Վճարված շախտավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(914,115)	(6,415)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(284,829)	(5,975)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	3,142,356	713,524
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝	3,142,356	713,524
Փոխատվությունների նվազում (ավելացում)	2,790,040	-
«Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)	352,316	713,524
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	3,730,981	664,701
Վճարված շահութահարկ	(773,069)	-
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	2,957,912	664,701
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		
Ամորտիզացված արժեքով չափվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	39,977	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(58,473)	(28,832)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(18,496)	(28,832)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Վճարված շահաբաժիններ	-	-
Ստացված փոխառությունների գուտ ավելացում (նվազում)	-	(840)
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	-	320,000
Վարձակալական պարտավորությունների մարում	(26,684)	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(26,684)	319,160
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(579,080)	(112,201)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)	2,912,732	955,029
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	1,182,445	-
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	3,516,097	842,828

Վաչիկ Գևորգյան
Տնօրեն
14 հոկտեմբերի 2023

Արթուր Հարությունյան
«Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ լիազոր ներկայացուցիչ

