

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին		
Դեկտեմբերի 31-ին ավարտված եռամսյակի համար		
Հազար ՀՀ դրամ	01.01.23-31.12.23	01.01.22-31.12.22
1. Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	4,124,649	4,265,198
Ստացված տոկոսներ	108,711	18,973
Վճարված տոկոսներ		(12,725)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	7,106,851	256,548
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(391,487)	(1,440,981)
«Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)	-	5,687,255
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)	(71,658)	(96,706)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(2,255,715)	(72,591)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(372,053)	(74,575)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	355,974	(2,701,839)
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝	(2,424,155)	(1,975,750)
Փոխադրությունների նվազում (ավելացում)	(4,421,271)	(425,450)
«Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» և «իրական արժեքով այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)	1,997,117	(300,639)
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-
այդ թվում՝ հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	2,780,129	-
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		-
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	4,480,623	1,563,359
Վճարված շահութահարկ	(790,362)	
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	3,690,261	1,563,359
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		
Ամորտիզացված արժեքով չափվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	39,977	(40,075)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(81,882)	(62,090)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		-
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(41,905)	(102,165)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Վճարված շահաբաժիններ	-	-
Ստացված փոխառությունների զուտ ավելացում (նվազում)	24,740	(840)
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		320,000
Վարձակալական պարտավորությունների մարում	(30,842)	(2,408)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		-
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(6,102)	316,752
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(570,091)	(200,533)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	3,642,255	1,777,946
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	1,182,445	
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	4,254,609	1,577,413

Վաչիկ Գևորգյան
Տնօրեն
15 հունվարի 2024

Արթուր Հարությունյան
«Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ լիազոր ներկայացուցիչ