

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Դեկտեմբերի 31-ին ավարտված եռամսյակի համար

Հազար ՀՀ դրամ	01.01.24-31.03.24	01.01.23-31.03.23
1. Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	8,593,750	299,566
Ստացված տոկոսներ	76,890	9,056
Վճարված տոկոսներ	(671)	-
Ստացված կումիսիոն գումարներ	14,800,385	309,085
Վճարված կումիսիոն գումարներ	(688,715)	(9,074)
Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)	743,475	115,796
Արտարժույթի արք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)	(680,275)	12,229
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(5,188,056)	(78,405)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(469,283)	(59,121)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(9,140,039)	1,165,536
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝	(10,068,881)	582,768
վարկերի և փոխառությունների նվազում (ավելացում)	(462,158)	409,166
շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի	(6,813,645)	173,602
ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)	(2,793,078)	-
այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)	-	-
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում), այդ թվում՝	928,843	-
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	976,386	-
այլ գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	(47,543)	-
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	(546,289)	882,334
Վճարված շահութահարկ	(128,693)	-
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(674,982)	882,334
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		
Անորսիզացված արժեքով չափվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	40,088
Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)	1,428,300	1,978,700
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(7,221)	(43,024)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
Ջուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	1,421,079	1,975,764
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Վճարված շահաբաժիններ	-	-
Ստացված փոխառությունների գուտ ավելացում (նվազում)	-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	-	-
Վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	(7,560)	(8,764)
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Ջուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(7,560)	(8,764)
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(345,996)	(382,602)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)	392,541	2,466,732
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	4,254,609	1,182,445
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	4,647,150	3,649,177

Վաչիկ Գևորգյան
Տնօրեն
15 ապրիլի 2024

Արթուր Հարությունյան
«Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ լիազոր ներկայացուցիչ