

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Դեկտեմբերի 31-ին ավարտված եռամսյակի համար

| Հազար ՀՀ դրամ   | 01.01.24-<br>30.06.24 | 01.01.23-<br>30.06.23 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>   |                       |                       |
| <i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>                    | 12,061,532            | 1,136,618             |
| Ստացված տոկոսներ  | 183,641               | 35,612                |
| Վճարված տոկոսներ  | (806)                 | -                     |
| Ստացված կոմիսիոն գումարներ  | 18,281,294            | 1,415,942             |
| Վճարված կոմիսիոն գումարներ  | (1,874,750)           | (30,563)              |
| Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)                               | 1,786,679             | -                     |
| Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)   | (721,459)             | 13,953                |
| Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ   | (5,330,354)           | (181,179)             |
| Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր   | (262,714)             | (117,147)             |
| <b>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>                                      | <b>(14,360,981)</b>   | <b>996,312</b>        |
| <i>Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝</i>  | <i>(16,821,274)</i>   | <i>996,312</i>        |
| վարկերի և փոխառությունների նվազում (ավելացում)  | (2,863,218)           | (2,963,917)           |
| շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում) | (12,467,075)          | 1,981,529             |
| այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)   | (1,490,981)           | 1,978,700             |
| <i>Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում), այդ թվում՝</i>  | <i>2,460,292</i>      | <i>-</i>              |
| հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)   | 2,107,676             | -                     |
| այլ գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)   | 352,616               | -                     |
| <b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը</b>                                     | <b>(2,299,450)</b>    | <b>2,132,930</b>      |
| Վճարված շահութահարկ   | (1,412,650)           | (741,886)             |
| <b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>   | <b>(3,712,100)</b>    | <b>1,391,044</b>      |
| <b>2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>  |                       |                       |
| Ամորտիզացված արժեքով չափվող ներդրումների նվազում (ավելացում)  | -                     | -                     |
| Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)   | 4,405,270             | -                     |
| Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում  | (11,084)              | (56,964)              |
| Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում   | -                     | -                     |
| Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից   | -                     | -                     |
| <b>Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>  | <b>4,394,186</b>      | <b>(56,964)</b>       |
| <b>3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>  |                       |                       |
| Վճարված շահաբաժիններ  | -                     | -                     |
| Ստացված փոխառությունների զուտ ավելացում (նվազում)   | -                     | (840)                 |
| Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում  | -                     | -                     |
| Վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)  | (1,484,192)           | (18,284)              |
| Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից   | -                     | -                     |
| <b>Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>  | <b>(1,484,192)</b>    | <b>(19,124)</b>       |
| Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա                               | (821,185)             | (550,077)             |
| <b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)</b>  | <b>(1,623,291)</b>    | <b>764,880</b>        |
| Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում  | 4,254,609             | 1,182,445             |
| Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում  | <b>2,631,318</b>      | <b>1,947,325</b>      |

Վաչիկ Գևորգյան  
Տնօրեն  
15 հունիսի 2024

Արթուր Հարությունյան  
«Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ լիազոր ներկայացուցիչ