

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Մարտի 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		
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	8,593,750	299,566
Ստացված տոկոսներ	76,890	9,056
Վճարված տոկոսներ	(671)	-
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	14,800,385	309,085
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(688,715)	(9,074)
Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)	743,475	115,796
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից 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	(9,046,402)	592,285
<i>Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝</i>	<i>(9,975,245)</i>	<i>592,285</i>
տրամադրված փոխառությունների նվազում/(ավելացում)	(462,158)	409,166
շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	(6,813,645)	173,602
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	(2,699,442)	9,517
<i>Գործառնական պարտավորությունների ավելացում/(նվազում), այդ թվում՝</i>	<i>928,843</i>	<i>-</i>
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	976,386	-
այլ գործառնական պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	(47,543)	-
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	(452,652)	891,851
Վճարված շահութահարկ	(128,693)	-
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(581,345)	891,851
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		
Անորտիզացված արժեքով չափվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	40,088
Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)	(1,018,300)	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(7,221)	(43,024)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(1,025,521)	(2,936)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Վճարված շահաբաժիններ	-	-
Ստացված փոխառությունների զուտ ավելացում (նվազում)	-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	-	-
Վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	(7,560)	(8,764)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Զուտ 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 զուտ աճ/(նվազում)	(1,960,422)	497,549
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	9,064,698	3,151,628
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	7,104,276	3,649,177

Վաչիկ Գևորգյան
Գործադիր տնօրեն

Արթուր Հարությունյան
«Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ լիազոր
ներկայացուցիչ

