

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
<b>1. Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	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)
Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)	-	5,687,255
Արտարժույթի արք 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)
<b>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>	<b>3,196,880</b>	<b>(1,127,624)</b>
<i>Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝</i>	<i>(85,139)</i>	<i>(1,127,624)</i>
տրամադրված փոխառությունների նվազում/(ավելացում)	(1,938,851)	1,543,734
շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	1,997,117	(300,639)
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	(143,405)	(2,370,719)
<i>Գործառնական պարտավորությունների ավելացում/(նվազում), այդ թվում՝</i>	<i>3,282,019</i>	
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	2,780,129	-
այլ գործառնական պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	501,890	-
<b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը</b>	<b>7,321,529</b>	<b>3,137,574</b>
Վճարված շահութահարկ	(790,362)	-
<b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>6,531,167</b>	<b>3,137,574</b>
<b>2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		
Անորոշիզացված արժեքով չափվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	39,977	(40,075)
Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)	-	-
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	-	-
<b>Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	<b>(41,905)</b>	<b>(102,165)</b>
<b>3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		
Վճարված շահաբաժիններ	-	-
Ստացված փոխառությունների զուտ ավելացում (նվազում)	24,740	(840)
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	-	320,000
Վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	(30,842)	(2,408)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
<b>Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	<b>(6,102)</b>	<b>316,752</b>
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(570,091)	(200,533)
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)</b>	<b>5,913,069</b>	<b>3,151,628</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	3,151,628	-
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	9,064,698	3,151,628

Վաչիկ Գևորգյան  
Գործադիր տնօրեն

Արթուր Հարությունյան  
«Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ լիազոր  
ներկայացուցիչ

15 հունվարի 2024



Էջ 5` 30-ից