

«ԵՓՐԻՔՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվություններ

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Հազար ՀՀ դրամ	Հունիսի 30-ին ավարտված եռամսյակի համար	
	01.01.24- 30.06.24	01.01.23- 30.06.23
1. Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	10,594,139	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	(6,797,746)	(181,179)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(262,714)	(117,147)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(14,274,900)	(961,028)
<i>Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝</i>	<i>(14,990,348)</i>	<i>(961,028)</i>
տրամադրված 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)	339,945	21,360
<i>Գործառնական պարտավորությունների ավելացում/(նվազում), այդ թվում՝</i>	<i>715,448</i>	<i>-</i>
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	713,271	-
այլ գործառնական պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	2,177	-
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	(3,680,761)	175,590
Վճարված շահութահարկ	(1,412,650)	(741,886)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(5,093,411)	(566,296)
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		
Ամորտիզացված արժեքով չափվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	-
Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)	(46,334)	-
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	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(57,418)	(56,964)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Վճարված շահաբաժիններ	-	-
Ստացված փոխառությունների զուտ ավելացում (նվազում)	-	(840)
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	-	-
Վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	(16,800)	(18,284)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(16,800)	(19,124)
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(821,185)	(550,077)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	(5,988,814)	(1,192,461)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	9,064,698	3,151,628
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	3,075,884	1,959,168

Վաչիկ Գևորգյան
Գործադիր տնօրեն

Արթուր Հարությունյան
«Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ լիազոր
ներկայացուցիչ

15 հուլիսի 2024

Էջ 5՝ 30-ից

