

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Մեպտեմբերի 30-ին ավարտված եռամսյակի համար

Հազար ՀՀ դրամ	01.01.24-30.09.24	01.01.23-30.09.23
1. Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	12,451,290	588,625
Ստացված տոկոսներ	224,031	47,824
Վճարված տոկոսներ	(10,161)	-
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	24,097,554	1,866,733
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(2,962,590)	(126,723)
Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)	2,729,325	-
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)	(712,090)	(265)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(10,539,386)	(914,115)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(375,393)	(284,829)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(17,423,367)	2,066,559
<i>Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝</i>	<i>(18,138,815)</i>	<i>2,066,559</i>
տրամադրված փոխառությունների նվազում/(ավելացում)	(6,667,145)	2,607,627
շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	(11,423,583)	352,316
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	(48,087)	(893,385)
<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	-
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	(4,972,077)	2,655,183
Վճարված շահութահարկ	(1,491,521)	(773,069)
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(6,463,598)	1,882,114
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		
Ամորտիզացված արժեքով չափվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	39,977
Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)	(106,828)	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(12,981)	(58,473)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	10,232	-
Ջուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(109,578)	(18,496)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Վճարված շահաբաժիններ	-	-
Ստացված փոխառությունների գուտ ավելացում (նվազում)	-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	-	-
Վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	(25,200)	(26,684)
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Ջուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(25,200)	(26,684)
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(178,191)	(579,080)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)	(6,776,567)	1,257,854
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	9,064,698	3,151,628
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	2,288,131	4,409,482

Վաչիկ Գևորգյան
Գործադիր տնօրեն

Արթուր Հարությունյան
«Նեքսիա Արմենիա» ՓԲԸ լիազոր
ներկայացուցիչ

15 հոկտեմբերի 2024



Էջ 5` 30-ից