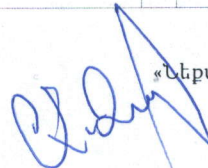


«ԷՓՐԻՔՈՅ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվություններ

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Դեկտեմբերի 31-ին ավարտված եռամսյակի համար		
Հազար ՀՀ դրամ	01.01.24- 31.12.24	01.01.23- 31.12.23
1. Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	7,436,105	4,124,649
Ստացված տոկոսներ	476,763	108,711
Վճարված տոկոսներ	(13,485)	-
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	23,168,306	7,106,851
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(3,865,329)	(391,487)
Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)	3,297,340	-
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)	(591,882)	(71,658)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(14,539,163)	(2,255,715)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(496,446)	(372,053)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(9,288,993)	3,196,880
<i>Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝</i>	<i>(10,543,250)</i>	<i>(85,139)</i>
տրամադրված փոխառությունների նվազում/(ավելացում)	(4,837,946)	(1,938,851)
շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	(6,008,199)	1,997,117
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	302,895	(143,405)
<i>Գործառնական պարտավորությունների ավելացում/(նվազում), այդ թվում՝</i>	<i>1,254,257</i>	<i>3,282,019</i>
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	1,857,318	2,780,129
այլ գործառնական պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	(603,061)	501,890
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	(1,852,888)	7,321,529
Վճարված շահութահարկ	(1,611,443)	(790,362)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(3,464,331)	6,531,167
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		
Ամորտիզացված արժեքով չափվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	39,977
Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)	(189,918)	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(15,574)	(81,882)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	10,232	-
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(195,260)	(41,905)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Վճարված շահաբաժիններ	-	-
Ստացված փոխառությունների զուտ ավելացում (նվազում)	-	24,740
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	-	-
Վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	(33,600)	(30,842)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(33,600)	(6,102)
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(565,910)	(570,090)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	(4,259,101)	5,913,070
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	9,064,698	3,151,628
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	4,805,597	9,064,698

Վաչիկ Գևորգյան
Գործադիր տնօրեն



Արթուր Հարությունյան
«ԵՔԵՍԻԱ Արմենիա» ՓԲԸ լիազոր
ներկայացուցիչ

15 Հունվար 2025