

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Մարտի 31-ին ավարտված եռամսյակի համար

Հազար ՀՀ դրամ	01.01.25- 31.03.25	01.01.24- 31.03.24
<b>1. Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	(5,802,965)	8,593,750
Ստացված տոկոսներ	139,923	76,890
Վճարված տոկոսներ	(2,612)	(671)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	1,278,576	14,800,385
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(285,966)	(688,715)
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)	231,783	743,475
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)	696,018	-
Ջուտ մուտքեր արտարժույթով գործառնություններից	(5,341,452)	(680,275)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(2,395,410)	(5,188,056)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(123,825)	(469,283)
<b>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>	<b>6,593,522</b>	<b>(9,046,402)</b>
<i>Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝</i>	(6,659,303)	(9,975,245)
տրամադրված փոխառությունների նվազում/(ավելացում)	-	(462,158)
շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	(537,489)	(6,813,645)
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	(6,121,814)	(2,699,442)
<i>Գործառնական պարտավորությունների ավելացում/(նվազում), այդ թվում՝</i>	13,252,825	928,843
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	1,355,708	976,386
այլ գործառնական պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	11,897,117	(47,543)
<b>Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը</b>	<b>790,557</b>	<b>(452,652)</b>
Վճարված շահութահարկ	(52,385)	(128,693)
<b>Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>738,171</b>	<b>(581,345)</b>
<b>2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		
Անորոշիզացված արժեքով չափվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	-
Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)	(707,328)	(1,018,300)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(12,648)	(7,221)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	22,918	-
<b>Ջուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	<b>(697,057)</b>	<b>(1,025,521)</b>
<b>3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		
Վճարված շահաբաժիններ	-	-
Ստացված փոխառությունների զուտ ավելացում (նվազում)	-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	-	-
Վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	(10,182)	(7,560)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
<b>Ջուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	<b>(10,182)</b>	<b>(7,560)</b>
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	487,527	(345,996)
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)</b>	<b>518,459</b>	<b>(1,960,422)</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	4,805,597	9,064,698
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	<b>5,324,056</b>	<b>7,104,276</b>

Վաչիկ Գևորգյան  
Գործադիր տնօրեն

Արթուր Հարությունյան

15 Ապրիլ 2025

