

«ԷՓՐԻԵՈՐ 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 գուտ 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)
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)	3,297,340	-
Արտարժույթի առթ ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)	(591,882)	(71,658)
Ջուտ մուտքեր արտարժույթով գործառնություններից	-	-
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	(7,357,399)	3,196,880
<i>Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝</i>	<i>(8,611,656)</i>	<i>(85,139)</i>
տրամադրված փոխառությունների նվազում/(ավելացում)	(4,837,946)	(1,938,851)
շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	(6,008,199)	1,997,117
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	2,234,489	(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
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	78,706	7,321,529
Վճարված շահութահարկ	(1,611,443)	(790,362)
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(1,532,738)	6,531,167
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		
Ամորտիզացված արժեքով չափվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	39,977
Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)	(96,935)	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(15,574)	(81,882)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	10,232	-
Ջուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(102,277)	(41,905)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Վճարված շահաբաժիններ	-	-
Ստացված փոխառությունների գուտ ավելացում (նվազում)	-	24,740
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	-	-
Վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	(33,600)	(30,842)
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Ջուտ 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 գուտ աճ/(նվազում)	(2,234,525)	5,913,070
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	9,064,698	3,151,628
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում (ծանոթ. 15)	6,830,173	9,064,698

Վաչիկ Գևորգյան
Գործադիր տնօրեն

15 Ապրիլ 2025

Արթուր Հարությունյան
«Նեքսիա Արմենիա» ՓԲԸ
Իրավաբանական խորհուրդի ներկայացուցիչ



Էջ 5՝ 30+