

«ԷՓՐԻՔՈՐ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվություններ

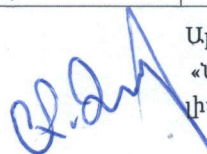
Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Մեպտեմբերի 30-ին ավարտված եռամսյակի համար

Հազար ՀՀ դրամ	01.01.25- 30.09.25	01.01.24- 30.09.24
1. Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	3,651,728	12,451,290
Ստացված տոկոսներ	522,502	224,031
Վճարված տոկոսներ	(3,486)	(10,161)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	3,489,997	24,097,554
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(930,072)	(2,962,590)
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)	477,393	2,729,325
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)	3,312,712	-
Զուտ մուտքեր արտարժույթով գործառնականություններից	2,651,965	(712,090)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(5,391,827)	(10,539,386)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(477,456)	(375,393)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	329,923	(17,423,367)
<i>Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝</i>	(1,295,993)	(18,138,815)
տրամադրված փոխառությունների նվազում/(ավելացում)	830,484	(6,667,145)
շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	(2,123,773)	(11,423,583)
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	(2,703)	(48,087)
<i>Գործառնական պարտավորությունների ավելացում/(նվազում), այդ թվում՝</i>	1,625,916	715,448
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	1,622,312	713,271
այլ գործառնական պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	3,604	2,177
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	3,981,651	(4,972,077)
Վճարված շահութահարկ	(974,002)	(1,491,521)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	3,007,649	(6,463,598)
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		
Ամորտիզացված արժեքով չափվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	-
Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)	(8,498)	(106,828)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(48,290)	(12,981)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	10,232
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(56,788)	(109,578)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Վճարված շահաբաժիններ	-	-
Ստացված փոխառությունների զուտ ավելացում (նվազում)	108	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	-	-
Վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	(38,862)	(25,200)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(38,754)	(25,200)
Արտարժույթի փոխարժեքի ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(3,954,620)	(178,191)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	(1,042,513)	(6,776,567)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	6,830,172	9,064,698
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում (ծանոթ. 15)	5,787,660	2,288,131

Վաչիկ Գևորգյան
Գործադիր տնօրեն

15 հոկտեմբեր 2025



Արթուր Հարությունյան
«Նեքսիա Արմենիա» ՓԲԸ
լիազոր ներկայացուցիչ