

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Դեկտեմբերի 31-ին ավարտված եռամսյակի համար

Հազար ՀՀ դրամ	01.01.25- 31.12.25	01.01.24- 31.12.24
1. Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	4,177,987	7,436,105
Ստացված տոկոսներ	705,117	476,763
Վճարված տոկոսներ	(3,930)	(13,485)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	5,247,659	23,168,306
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(1,426,014)	(3,865,329)
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)	657,632	3,297,340
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)	1,941,734	-
Զուտ մուտքեր արտարժույթով գործառնականություններից	4,159,227	(591,882)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(6,611,611)	(14,539,163)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(491,827)	(496,446)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(1,430,951)	(7,357,399)
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝	1,990,678	(8,611,656)
տրամադրված փոխառությունների նվազում/(ավելացում)	2,385,063	(4,837,946)
շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	(321,152)	(6,008,199)
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	(73,232)	2,234,489
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում/(նվազում), այդ թվում՝	(3,421,629)	1,254,257
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	(3,424,742)	1,857,318
այլ գործառնական պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	3,113	(603,061)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	2,747,036	78,706
Վճարված շահութահարկ	(1,010,351)	(1,611,443)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	1,736,685	(1,532,738)
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		
Ամորտիզացված արժեքով չափվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	-
Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)	(8,498)	(96,935)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(52,706)	(15,574)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	10,232
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(61,204)	(102,277)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Վճարված շահաբաժիններ	-	-
Ստացված փոխառությունների զուտ ավելացում (նվազում)	105	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	-	-
Վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	(45,336)	(33,600)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(45,231)	(33,600)
Արտարժույթի փոխարժեքի ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(3,845,034)	(565,910)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	(2,214,784)	(2,234,525)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	6,830,173	9,064,698
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում (ծանոթ. 15)	4,615,388	6,830,173

Վաչիկ Գևորգյան
Գործադիր տնօրեն

15 Հունվար 2026

Արթուր Հարությունյան
«Նեքսիա Արմենիա» ՓԲԸ
լիազոր ներկայացուցիչ

