

«ԷՓՐԻՔՈՑ ԿՎՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվություններ

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Մարտի 31-ին ավարտված եռամսյակի համար

Հազար ՀՀ դրամ	01.01.26- 31.03.26	01.01.25- 31.03.25
1. Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	(91,126)	(5,802,965)
Ստացված տոկոսներ	157,062	139,923
Վճարված տոկոսներ	(1,437)	(2,612)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	1,060,217	1,278,576
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(248,906)	(285,966)
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)	3,970	231,783
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)	290,634	696,018
Զուտ մուտքեր արտարժույթով գործառնականություններից	(670,760)	(5,341,452)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(530,780)	(2,395,410)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(151,126)	(123,825)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	1,074,845	8,203,535
<i>Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝</i>	(1,428,054)	(5,049,290)
տրամադրված փոխառությունների նվազում/(ավելացում)	2,507,576	-
շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	(4,001,707)	(537,489)
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	66,077	(4,511,801)
<i>Գործառնական պարտավորությունների ավելացում/(նվազում), այդ թվում՝</i>	2,502,899	13,252,825
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	2,502,899	1,355,708
այլ գործառնական պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	-	11,897,117
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	983,720	2,400,570
Վճարված շահութահարկ	(56,608)	(52,385)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	927,111	2,348,184
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		
Ամորտիզացված արժեքով չափվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	-
Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)	8,238	(707,328)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(8,527)	(12,648)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	22,918
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(289)	(697,057)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Վճարված շահաբաժիններ	-	-
Ստացված փոխառությունների գուտ ավելացում (նվազում)	472,600	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	-	-
Վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	(18,642)	(10,182)
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	453,958	(10,182)
Արտարժույթի փոխարժեքի ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	140,173	487,527
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)	1,520,954	2,128,472
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	4,615,388	4,805,597
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում (ծանոթ. 15)	6,136,342	6,934,069

Վաչիկ Գևորգյան
Գործադիր տնօրեն

Արթուր Հարությունյան
«Նեքսիա Արմենիա» ՓԲԸ
լիազոր ներկայացուցիչ

