

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
<b>1. Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	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 արք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)	1,941,734	-
Չուտ մուտքեր արտարժույթով գործառնություններից	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)
<b>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>	<b>(1,430,951)</b>	<b>(7,357,399)</b>
<i>Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝</i>	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
<i>Գործառնական պարտավորությունների ավելացում/(նվազում), այդ թվում՝</i>	(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)
<b>Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը</b>	<b>2,747,036</b>	<b>78,706</b>
Վճարված շահութահարկ	(1,010,351)	(1,611,443)
<b>Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>1,736,685</b>	<b>(1,532,738)</b>
<b>2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		
Անորոշիզացված 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
<b>Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	<b>(61,204)</b>	<b>(102,277)</b>
<b>3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		
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	-	-
<b>Չուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	<b>(45,231)</b>	<b>(33,600)</b>
Արտարժույթի փոխարժեքի ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(3,845,034)	(565,910)
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)</b>	<b>(2,214,784)</b>	<b>(2,234,525)</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	6,830,173	9,064,698
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում (ծանոթ. 15)	<b>4,615,388</b>	<b>6,830,173</b>

Վաչիկ Գևորգյան  
Գործադիր տնօրեն



Արթուր Հարությունյան  
«Նեքսիա Արմենիա» ՓԲԸ  
լիազոր ներկայացուցիչ