

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Հունիսի 30-ին ավարտված եռամսյակի համար

Հազար ՀՀ դրամ	01.01.26- 30.06.26	01.01.25- 30.06.25
1. Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	1,635,213	3,421,887
Ստացված տոկոսներ	500,680	331,237
Վճարված տոկոսներ	(11,494)	(2,967)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	2,953,635	2,529,878
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(627,941)	(651,300)
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)	142,832	372,681
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)	474,055	2,684,264
Զուտ մուտքեր արտարժույթով գործառնություններից	(81,086)	2,928,640
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(1,423,065)	(4,425,314)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(292,402)	(345,232)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	20,721,511	997,813
<i>Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝</i>	(4,668,531)	(2,658,674)
տրամադրված փոխառությունների նվազում/(ավելացում)	4,384,622	(865,690)
շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	(8,959,986)	(1,608,518)
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	(93,168)	(184,466)
<i>Գործառնական պարտավորությունների ավելացում/(նվազում), այդ թվում՝</i>	25,390,042	3,656,487
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	25,390,042	3,653,868
այլ գործառնական պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	-	2,619
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	22,356,724	4,419,700
Վճարված շահութահարկ	(88,714)	(925,858)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	22,268,011	3,493,842
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		
Ամորտիզացված արժեքով չափվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	-
Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)	8,238	(8,498)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(8,810)	(49,867)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(572)	(58,365)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Վճարված շահաբաժիններ	-	-
Ստացված փոխառությունների զուտ ավելացում (նվազում)	7,974,776	129
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	-	-
Վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	(32,982)	(24,522)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	7,941,794	(24,393)
Արտարժույթի փոխարժեքի ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(375,007)	(3,942,361)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	29,834,226	(531,278)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	4,615,388	6,830,172
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում (ծանոթ. 15)	34,449,613	6,298,894

Վաչիկ Գևորգյան

Գործադիր տնօրեն

13 Հունիս 2026

Արթուր Հարությունյան

«Նեքսիա Արմենիա» ՓԲԸ

լիազոր ներկայացուցիչ



Էջ 5` 31-ից