

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Մեկտեմբերի 30-ին ավարտված եռամսյակի համար

Հազար ՀՀ դրամ	01.01.26- 30.09.26	01.01.25- 30.09.25
1. Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	3,739,004	3,651,728
Ստացված տոկոսներ	1,401,016	522,502
Վճարված տոկոսներ	(70,112)	(3,486)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	4,893,151	3,489,997
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(1,817,816)	(930,072)
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)	354,108	477,393
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)	1,167,019	3,312,712
Զուտ մուտքեր արտարժույթով գործառնականություններից	468,382	2,651,965
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(2,224,984)	(5,391,827)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(431,759)	(477,456)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	4,418,033	329,924
<i>Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝</i>	(7,378,371)	(1,295,992)
տրամադրված փոխառությունների նվազում/(ավելացում)	2,545,587	830,484
շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	(9,914,094)	(2,123,773)
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	(9,864)	(2,703)
<i>Գործառնական պարտավորությունների ավելացում/(նվազում), այդ թվում՝</i>	11,796,404	1,625,916
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	11,796,404	1,622,312
այլ գործառնական պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	-	3,604
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	8,157,038	3,981,652
Վճարված շահութահարկ	(128,144)	(974,002)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	8,028,893	3,007,650
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		
Ամորտիզացված արժեքով չափվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	-
Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)	(464,339)	(8,498)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(9,780)	(48,290)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(474,119)	(56,788)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Վճարված շահաբաժիններ	-	-
Ստացված փոխառությունների զուտ ավելացում (նվազում)	385,480	108
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	-	-
Վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	(21,842)	(38,862)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	363,638	(38,754)
Արտարժույթի փոխարժեքի ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(212,588)	(3,954,620)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	7,705,824	(1,042,512)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	4,615,388	6,830,172
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում (ծանոթ. 15)	12,321,212	5,787,660

Վաչիկ Գևորգյան

Գործադիր տնօրեն

13 Հոկտեմբերի 2026

Vachik
GevorgyanDigitally signed by
Vachik Gevorgyan
Date: 2026.10.13
16:52:06 +04'00'

Արթուր Հարությունյան

«Նեքսիա Արմենիա» ՓԲԸ

լիազոր ներկայացուցիչ

