

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Հազար ՀՀ դրամ	01.01.25-31.03.25	01.01.24-31.03.24
1. Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	952,055	15,302,968
Ստացված տոկոսներ	163,142	27,244
Վճարված տոկոսներ	(73,002)	
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	231,043	186,382
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(37,073)	(19,094)
«Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)	259,539	14,087,821
Արտաթույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)	784,697	1,150,880
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(196,229)	(99,884)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(180,062)	(30,381)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	3,971,541	(11,919,766)
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝	-	
Փոխարկությունների նվազում (ավելացում)	-	
«Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» և «իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)	(4,129,394)	(11,801,018)
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)	153,887	(21)
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	3,792,636	(4,904)
այդ թվում՝ հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	4,154,412	(113,823)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	4,923,596	3,383,202
Վճարված շահութահարկ	(148,000)	(73,000)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	4,775,596	3,310,202
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		
Ամորտիզացված արժեքով չափվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(2,725)	(333)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(2,725)	(333)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Վճարված շահաբաժիններ		
Ստացված փոխառությունների զուտ ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Արտաթույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	81,383	42,670
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	4,772,871	3,309,869
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	3,909,827	1,542,547
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	8,764,081	4,895,086

Գոռ Գաբրյան
Գործադիր տնօրենԵվգենյա Հայրիյան
Ֆինանսական տնօրեն

15 ապրիլի 2025թ. •

