

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Հազար ՀՀ դրամ	01.01.26- 31.03.26	01.01.25- 31.03.25
<b>1. Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	1,652,714	952,055
Ստացված տոկոսներ	112,329	163,142
Վճարված տոկոսներ	(89)	(73,002)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	435,201	231,043
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(9,379)	(37,073)
«Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)	186,887	259,539
Արտարժույթի արք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)	1,243,531	784,697
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(190,991)	(196,229)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(124,775)	(180,062)
<b>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>	(8,439,683)	3,971,541
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝		
Փոխառությունների 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)
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		153,887
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	(8,439,683)	3,792,636
այդ թվում՝ հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	(8,177,299)	
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		4,154,412
<b>Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը</b>	(6,786,969)	4,923,596
Վճարված շահութահարկ	(227,040)	(148,000)
<b>Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	(7,014,009)	4,775,596
<b>2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		
Ամորտիզացված արժեքով չափվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(3,285)	(2,725)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
<b>Ջուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	(3,285)	(2,725)
<b>3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		
Վճարված շահաբաժիններ		
Ստացված փոխառությունների գուտ ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	(5,066)	
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	4,745,217	
<b>Ջուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	4,740,151	-
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(215,761)	81,383
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)</b>	(2,277,143)	4,772,871
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	15,612,216	3,909,827
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	13,119,312	8,764,081

Գոռ Գևորգյան  
Գործադիր տնօրեն



Եվգենյա Հայրիյան  
Ֆինանսական տնօրեն

*Handwritten signature of Evgeniya Hayriyan*