

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Հազար ՀՀ դրամ	01.01.25- 30.09.25	01.01.24- 30.09.24
1. Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	130,809,918	37,095,262
Ստացված տոկոսներ	369,786	72,256
Վճարված տոկոսներ	(2,330,966)	(8,256)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	741,353	638,667
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(230,543)	(112,632)
«Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)	(245,608)	33,540,930
Արտարժույթի աոր ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)	133,353,485	3,212,462
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(485,272)	(283,432)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(362,318)	35,267
<i>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	(131,104,819)	(35,036,356)
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝	-	-
Փոխափոխությունների նվազում (ավելացում)	-	-
«Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» և «Իրական արժեքով՝ այլ համապատասխան ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)	-	(34,820,055)
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)	(22)	(3,078)
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	(131,104,797)	(213,223)
այդ թվում՝ հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	26,822,031	(7,273)
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	(294,902)	2,058,906
Վճարված շահութահարկ	(180,831)	(44,000)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(475,732)	2,014,906
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		
Անորոշված արժեքով չափվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(11,863)	(7,770)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	849
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(11,863)	(6,921)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Վճարված շահարժիններ	-	-
Ստացված փոխառությունների գուտ ավելացում (նվազում)	-	(469,732)
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	-	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	(22,077)	-
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(22,077)	(469,732)
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	478,021	(7,870)
<i>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)</i>	(509,672)	1,538,253
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	3,910,837	1,542,547
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	3,879,186	3,072,930

Գոռ Գևորգյան
Գործադիր տնօրենԵվգենյա Հայրիյան
Ֆինանսական տնօրեն

14 հոկտեմբերի 2025թ. •

