

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Հազար ՀՀ դրամ	01.01.25- 30.06.25	01.01.24- 30.06.24
1. Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	41,850,855	22,148,059
Ստացված տոկոսներ	536,395	47,881
Վճարված տոկոսներ	(2,335,785)	-
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	488,358	393,499
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(212,032)	(50,145)
«Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)	3,482,367	21,501,963
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)	40,413,911	550,283
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(352,639)	(188,402)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(169,720)	(107,020)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(43,156,589)	(22,630,770)
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝	-	-
Փոխադրությունների նվազում (ավելացում)	-	-
«Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» և «Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)	-	(22,483,475)
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)	-	97
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	(43,156,589)	(147,392)
այդ թվում՝ հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	28,441,768	(7,442)
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	(71,598,357)	(139,950)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	(1,305,734)	(482,711)
Վճարված շահութահարկ	(134,621)	(43,000)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(1,440,355)	(525,711)
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		
Ամորտիզացված արժեքով չափվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(5,386)	(333)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(5,386)	(333)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Վճարված շահաբաժիններ		
Ստացված փոխադրությունների գուտ ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	(277,853)	
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(277,853)	-
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	522,830	(3,210)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)	(1,723,594)	(526,044)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	3,910,837	1,542,547
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	2,710,073	1,013,293

Գոր Գևորգյան
Գործադիր տնօրեն

8 հուլիսի 2025թ. •

Եվգենյա Հայրիյան
Ֆինանսական տնօրեն