

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Մարտի 31-ին ավարտված եռամսյակի համար		
<i>Հազար ՀՀ դրամ</i>	01.01.21-31.03.21	01.01.20-31.03.20
1. Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	5,184	-
Ստացված տոկոսներ	21	2,417
Վճարված տոկոսներ	-	-
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	29,625	-
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(1,237)	(4,159)
«Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)	-	-
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)	(133)	(174)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(15,294)	(15,148)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(7,798)	2,184
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(113,714)	-
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝		
Փոխառությունների նվազում (ավելացում)	1,098	-
«Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» և «Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)	(114,812)	-
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)	-	-
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	-	-
այդ թվում՝ հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	-	-
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	(108,530)	(14,880)
Վճարված շահութահարկ	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(108,530)	(14,880)
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		
Ամորտիզացված արժեքով չափվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(382)	(192)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	50,000
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(382)	49,808
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Վճարված շահաբաժիններ	1,243	-
Ստացված փոխառությունների զուտ ավելացում (նվազում)	-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	(4,233)	-
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(2,990)	-
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	5,299	(480)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	(111,902)	34,928
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	692,590	19,011
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	585,987	53,459

Տիգրան Անտինյան
Գործադիր տնօրեն
15 ապրիլի 2021

Գայանե Վարդանյան
«Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ լիազոր ներկայացուցիչ