

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Մարտի 31-ին ավարտված եռամսյակի համար		
<i>Հազար ՀՀ դրամ</i>	01.01.20-30.09.20	01.01.19-30.09.19
1. Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>		
Ստացված տոկոսներ	4,230	15
Վճարված տոկոսներ	-	-
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	-	12,053
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(262)	(6,452)
«Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)	-	-
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)	(305)	9,458
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(41,123)	(19,256)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	12,017	(6,528)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		-
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝		
Փոխարժեքների նվազում (ավելացում)	-	-
«Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» և «Իրական արժեքով այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)	-	-
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	(25,443)	(10,710)
Վճարված շահութահարկ	(1,357)	-
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(26,800)	(10,710)
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		
Ամորտիզացված արժեքով չափվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	(50,000)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(730)	(839)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	50,000	-
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	49,270	(50,839)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Վճարված շահաբաժիններ	-	-
Ստացված փոխառությունների զուտ ավելացում (նվազում)	4,964	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	363,857	85,000
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	368,821	85,000
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(591)	(59)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	391,291	23,451
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	19,011	-
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	409,711	23,392

Տիգրան Անտինյան
Գործադիր տնօրեն
15 հոկտեմբերի 2020

Գայանե Վարդանյան
«Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ լիազոր ներկայացուցիչ