

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Հազար ՀՀ դրամ	01.01.22- 30.09.22	01.01.21- 30.09.21
1. Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	4,096,118	(34,877)
Ստացված տոկոսներ	25,682	41
Վճարված տոկոսներ	-	-
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	58,656	69,622
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(128,923)	(16,026)
«Իրական արժեքով շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)	3,874,809	
Արտարժույթի առթ ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)	177,871	(518)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(49,746)	(75,510)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	137,769	(12,486)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(3,502,631)	(339,722)
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝		
Փոխառությունների նվազում (ավելացում)	-	2,160
«Իրական արժեքով շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» և «իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)	(3,502,631)	(341,882)
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)	-	-
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	-	-
այդ թվում՝ հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	-	-
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	-	-
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	593,487	(374,599)
Վճարված շահութահարկ	(9,406)	(1,438)
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	584,081	(376,037)
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		
Ամբողջացված արժեքով չափվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(591)	(942)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	33,315	-
Ջուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	32,724	(942)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Վճարված շահաբաժիններ	(31,500)	957
Ստացված փոխառությունների գուտ ավելացում (նվազում)	12	215,447
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	-	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Ջուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(31,488)	216,404
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(154,114)	(29,789)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)	585,317	(160,575)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ՝ մուկանակաշրջանի սկզբում	713,209	692,590
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ՝ մուկանակաշրջանի վերջում	1,144,412	502,226

Ահարոն Մխիթարյան
Գործադիր տնօրեն

Իրինա Տեր-Աբրամյան
Գլխավոր հաշվապահ

17 հոկտեմբերի 2022թ.



(Handwritten signature in blue ink)