

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Հազար ՀՀ դրամ	01.01.23-30.09.23	01.01.22-30.09.22
1. Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	135,363,105	4,096,118
Ստացված տոկոսներ	60,989	25,682
Վճարված տոկոսներ		-
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	751,602	58,656
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(244,823)	(128,923)
«Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)	135,183,038	3,874,809
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)	457,746	177,871
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(535,642)	(49,746)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(309,805)	137,769
<i>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	(134,065,291)	(3,502,631)
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝		
Փոխարկությունների նվազում (ավելացում)		
«Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» և «իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)	(127,753,178)	(3,502,631)
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	(4,776,838)	
այդ թվում՝ հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	(1,535,275)	
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	-	
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	1,297,814	593,487
Վճարված շահութահարկ	(509,343)	(9,406)
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	788,471	584,081
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		
Ամորտիզացված արժեքով չափվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(7,892)	(591)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		33,315
Ջուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(7,892)	32,724
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Վճարված շահաբաժիններ		(31,500)
Ստացված փոխառությունների գուտ ավելացում (նվազում)		12
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Ջուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	-	(31,488)
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(22,310)	(154,114)
<i>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ ան/նվազում</i>	780,579	585,317
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	1,786,882	713,209
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	2,545,151	1,144,412

Գոռ Գևորգյան
 Գործադիր տնօրեն
 16 Հոկտեմբերի 2023թ.



Գրգոր Տեր-Աբրահամյան
 Գլխավոր ռազմավար