

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

| Հազար ՀՀ դրամ | 01.01.24-30.06.24 | 01.01.23-30.06.23 |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից | | |
| Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը | 22,148,059 | 38,161,465 |
| Ստացված տոկոսներ | 47,881 | 53,077 |
| Վճարված տոկոսներ | - | - |
| Ստացված կուսիսին գումարներ | 393,499 | 353,126 |
| Վճարված կուսիսին գումարներ | (50,145) | (194,920) |
| «Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս) | 21,501,963 | 41,192,405 |
| Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս) | 550,283 | (2,701,419) |
| Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ | (188,402) | (383,801) |
| Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր | (107,020) | (157,003) |
| Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից | (22,630,770) | (28,703,488) |
| Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝ | - | - |
| Փոխառությունների 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) | (65,384,577) |
| Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում) | 97 | - |
| Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում) | - | 29,000,361 |
| այդ թվում՝ հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում) | (7,442) | 7,680,728 |
| այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում) | (139,950) | - |
| Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը | (482,711) | 9,457,977 |
| Վճարված շահութահարկ | (43,000) | (435,998) |
| Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից | (525,711) | 9,021,979 |
| 2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից | | |
| Ամորտիզացված արժեքով չափվող ներդրումների նվազում (ավելացում) | | |
| Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում | (333) | (3,188) |
| Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում | | |
| Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից | | |
| Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից | (333) | (3,188) |
| 3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից | | |
| Վճարված շահաբաժիններ | | |
| Ստացված փոխառությունների զուտ ավելացում (նվազում) | - | - |
| Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում | | |
| Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից | | |
| Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից | - | - |
| Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա | (3,210) | (110,843) |
| Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ ավելացում (նվազում) | (529,254) | 8,907,948 |
| Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում | 1,542,547 | 1,786,882 |
| Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում | 1,013,293 | 10,694,830 |

Գոռ Գևորգյան
Գործադիր տնօրեն
15 Հունիսի 2024թ.

Իրինա Տեր-Աբրահամյան
Գլխավոր հաշվապահ

