

Փրայմ Կապիտալ ՍՊԸ ֆինանսական հաշվետվություններ

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին		
Մարտի 31 ին ավարտված եռամսյակի համար		
Հազար ՀՀ դրամ	01.01.26- 31.03.26	01.01.25- 31.03.25
1. Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	79,801	9,743
Ստացված տոկոսներ	54	44
Վճարված տոկոսներ	-	-
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	92,750	20,017
Վճարված կոմիսիոն գումարներ, կանխավճարներ և վարչական այլ ծախսեր	(113)	(97)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)	-	-
Արտարժույթի առը ու վճարքի գործառնականություններից օգուտ(վնաս)	(163)	-
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	-	-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(6,608)	(6,353)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(6,119)	(3,868)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝	61,065	(35,000)
Փոխառությունների նվազում (ավելացում)	-	(35,000)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վճարքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)	61,065	-
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)	-	-
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	-	-
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	-	-
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	140,866	(25,257)
Վճարված շահութահարկ	(1,337)	-
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	139,529	(25,257)
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		
Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	-
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	-
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(592)	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
Ջուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(592)	-
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Վճարված շահաբաժիններ	(80,000)	-
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-	-
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(68,000)	-
Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	-	-
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Ջուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(148,000)	-
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-	-
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	(9,063)	(25,257)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	15,025	32,671
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	5,962	7,413

Այսպես նաև
Գործադիր տնօրեն
27 ապրիլի 2026

Արթուր Հարությունյան
«Նեքստա Արմենիա» ՓԲԸ լիազոր ներկայացուցիչ

