

Փրայմ Կապիտալ ՍՊԸ ֆինանսական հաշվետվություններ

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին		
Դեկտեմբերի 31-ին ավարտված եռամսյակի համար		
Հազար ՀՀ դրամ	01.01.23- 31.12.23	01.01.22- 31.12.22
<b>1. Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</b>	(14.490)	(23.338)
Ստացված տոկոսներ	52	54
Վճարված տոկոսներ	-	-
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	16.655	9.476
Վճարված կոմիսիոն գումարներ, կանխավճարներ և վարչական այլ ծախսեր	(99)	(177)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)	-	-
Արտաբյուջեի առց ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ(վնաս)	-	-
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	-	-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(14.664)	(17.798)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(16.434)	(14.893)
<b>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>		
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝	15.285	31.283
Փոխատվությունների նվազում (ավելացում)	-	-
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)	15.285	31.283
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)	-	-
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	-	-
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	-	-
<b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը</b>	795	7.945
Վճարված շահութահարկ	-	(51)
<b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	795	7.894
<b>2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		
Անորոշիչացված 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	-	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
<b>Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	-	-
<b>3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		
Վճարված շահաքաժիններ	-	(9.800)
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-	-
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-	-
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	-	-
<b>Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	-	(9.800)
Արտաբյուջեի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-	(223)
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)</b>	795	(1.906)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	986	3.116
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	1.781	986

Ասյա Խալաթյան  
Գործադիր տնօրեն  
25 հունվարի 2024

Արթուր Հարությունյան  
«Է-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ լիազոր ներկայացուցիչ



*(Handwritten signature)*