Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Սեպտեմբերի 30-ին ավարտված եռամսյակի համար		
Հազար ՀՀ դրամ	01.01.26-30.09.26	01.01.25-30.09.25
1. Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	105,121	59,930
Ստացված տոկոսներ	71	87
Վճարված տոկոսներ	-	-
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	139,208	92,115
Վճարված կոմիսիոն գումարներ, կանխավճարներ և վարչական այլ ծախսեր	(311)	(195)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)	-	-
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ(վնաս)	(191)	(12)
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	-	-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(19,618)	(19,208)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(14,039)	(12,857)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝	105,714	(4,153)
Փոխատվությունների նվազում (ավելացում)	-	30,000
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)	105,714	(34,153)
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)	-	-
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	-	-
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	210,835	55,777
Վճարված շահութահարկ	(39,189)	(7,743)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	171,645	48,034
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	(623)	(179)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(623)	(179)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Վճարված շահաբաժիններ	(120,000)	(80,000)
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-	-
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(64,500)	-
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	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(184,500)	(80,000)
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-	-
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	(13,478)	(32,145)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	15,025	32,671
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	1,548	526

Ասյա Խալաթյան
Գործադիր տնօրեն
22 հոկտեմբեր 2026

Արթուր Հարությունյան
«Նեքսիա Արմենիա» ՓԲԸ լիազոր ներկայացուցիչ

«PRIME CAPITAL» «ՓՐԱՅՄ ԿԱՊԻՏԱԼ» «ՊՐԱՅՄ ԿԱՊԻՏԱԼ» 02624999

Էջ 5՝ 30-ից