

«Փրայմ Կապիտալ» ՍՊԸ ֆինանսական հաշվետվություններ

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին		
Սեպտեմբերի 30-ին ավարտված եռամսյակի համար		
Հազար ՀՀ դրամ	01.01.21- 30.09.21	01.01.20- 30.09.20
1. Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		
Ստացված տոկոսներ	124	158
Վճարված տոկոսներ	-	-
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	8,579	51,766
Վճարված կոմիսիոն գումարներ, կանխավճարներ և վարչական այլ ծախսեր	(256)	(1,114)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)	-	-
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ(վնաս)	(7)	(105)
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	-	-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(10,096)	(12,864)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(10,896)	(13,696)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների		
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝	55,990	(22,646)
Փոխատվությունների նվազում (ավելացում)	-	(40,000)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)	55,235	(61,726)
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)	755	79,080
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	-	-
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	43,438	1,499
Վճարված շահութահարկ	(7,534)	(13,199)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	35,904	(11,700)
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		
Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		(15,000)
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(2,039)	(1,031)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(2,039)	(16,031)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Վճարված շահաբաժիններ	(41,053)	-
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-	-
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		4,806
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	(41,053)	4,806
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(28)	-
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	(7,215)	(22,925)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	16,255	28,199
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	9,039	5,274

Ամայա Հակոբյան
Գործադիր տնօրեն
26 հոկտեմբերի 2021

Արթուր Հարությունյան
«Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ լիազոր ներկայացուցիչ