

Փրայմ Կապիտալ | ՍՊԸ ֆինանսական հաշվետվություններ

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին		
Սեպտեմբերի 30-ին ավարտված եռամսյակի համար		
Հազար ՀՀ դրամ	01.01.23- 30.09.23	01.01.22- 30.09.22
1. Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	(12.849)	(17.320)
Ստացված տոկոսներ	42	44
Վճարված տոկոսներ	-	-
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	11.266	7.311
Վճարված կոմիսիոն գումարներ, կանխավճարներ և վարչական այլ ծախսեր	(94)	(143)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)	-	-
Արտարժույթի առթ ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ(վնաս)	-	-
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	-	-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(11.069)	(14.232)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(12.993)	(10.299)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների		
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝	12.033	26.185
Փոխառությունների նվազում (ավելացում)	-	-
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)	12.033	26.185
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)	-	-
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	-	-
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	-	-
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	(816)	8.865
Վճարված շահութահարկ	-	(51)
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(816)	8.814
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	-	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-	-
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Վճարված շահաբաժիններ	-	(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 վարձակառության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	(9.800)
Չուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	-	(9.800)
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-	(223)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	(816)	(986)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	986	3.116
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	171	1.907

Ասյա Խալաթյան
Գործադիր տնօրեն
25 հոկտեմբերի 2023

Արթուր Հարությունյան
«Է-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ լիազոր ներկայացուցիչ



(Handwritten signature)