

**«Փրայմ Կապիտալ» ՍՊԸ ֆինանսական հաշվետվություններ**

Հաշվետվությունն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Մարտի 31-ին ավարտված եռամսյակի համար

| Հազար ՀՀ դրամ   | 01.01.20-<br>31.03.20 | 01.01.19-<br>31.03.19 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>   |                       |                       |
| <b>Դրամական միջոցների գույտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</b>                 |                       |                       |
| Ստացված տոկոսներ  | 88                    | 12                    |
| Վճարված տոկոսներ  | -                     | -                     |
| Ստացված կոմիսիոն գումարներ  | -                     | -                     |
| Վճարված կոմիսիոն գումարներ, կանխավճարներ և վարչական այլ ծախսեր  | (759)                 | (3,536)               |
| Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)                               | -                     | -                     |
| Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)   | -                     | -                     |
| Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ  | -                     | -                     |
| Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ   | (5,188)               | (3,303)               |
| Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր   | (6,034)               | (1,400)               |
| <b>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>                                    |                       |                       |
| Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝   | 16,472                | 2,908                 |
| Փոխառությունների նվազում (ավելացում)  | (40,000)              | -                     |
| Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում) | -                     | -                     |
| Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)   | 56,472                | 2,908                 |
| Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)   | -                     | -                     |
| այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)   | -                     | -                     |
| <b>Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի</b>  | <b>4,579</b>          | <b>(5,319)</b>        |
| Վճարված շահութահարկ   | -                     | -                     |
| <b>Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>   | <b>4,579</b>          | <b>(5,319)</b>        |
| <b>2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>  |                       |                       |
| Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ներդրումների նվազում (ավելացում)   | -                     | -                     |
| Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)   |                       |                       |
| Յիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում  |                       |                       |
| Յիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում  | (709)                 | -                     |
| Յիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում   | -                     | -                     |
| Դրամական միջոցների գույտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից  | -                     | -                     |
| <b>Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>  | <b>(709)</b>          | <b>-</b>              |
| <b>3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>  |                       |                       |
| Վճարված շահաբաժիններ  | -                     | -                     |
| 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 գույտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից  | -                     | -                     |
| <b>Չուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա                             | -                     | -                     |
| <b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գույտ աճ/ (նվազում)</b>  | <b>3,870</b>          | <b>(5,319)</b>        |
| Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում  | 28,199                | 7,275                 |
| Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում  | 32,069                | 1,956                 |

Ամալյա Հակոբյան  
Գործադիր տնօրեն  
23 ապրիլ 2020

Արթուր Հարությունյան  
«Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ լիազոր ներկայացուցիչ