

**«Փրայմ Կապիտալ» ՍՊԸ ֆինանսական հաշվետվություններ**

**Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին**

**Դեկտեմբերի 31-ին ավարտված եռամսյակի համար**

<i>Հազար ՀՀ դրամ</i>	01.01.20- 31.12.20	01.01.19- 31.12.19
<b>1. Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</b>		
Ստացված տոկոսներ	434	125
Վճարված տոկոսներ	-	-
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	148,266	-
Վճարված կոմիսիոն գումարներ, կանխավճարներ և վարչական այլ ծախսեր	(912)	(81)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		-
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ(վնաս)	(105)	-
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	-	-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(18,612)	(12,052)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(24,517)	(14,995)
<b>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>		
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝	(101,726)	52,538
Փոխառությունների նվազում (ավելացում)	(40,000)	-
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)	(61,726)	10,000
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)	-	42,538
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	-	-
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	-	-
<b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը</b>	2,828	25,535
Վճարված շահութահարկ	(13,552)	-
<b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	(10,724)	25,535
<b>2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		
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	(1,150)	(4,611)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
<b>Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	(1,150)	(4,611)
<b>3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		
Վճարված շահաբաժիններ	-	-
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-	-
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(80)	-
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>	(80)	-
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	10	-
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)</b>	(11,944)	20,924
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	28,199	7,275
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	16,255	28,199

Ամայա Հակոբյան  
Գործադիր տնօրեն  
20 հունվար 2021

Արթուր Հարությունյան  
«Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ լիազոր ներկայացուցիչ