

Փրայվ Կապիտալ ՍՊԸ ֆինանսական հաշվետվություններ
Հարկատվություն դրամական միջոցների հոսքերի նկատմամբ

Հունիսի 30-ին ավարտված եռամսյակի համար

Հազար ՀՀ դրամ	01.01.25- 30.06.25	01.01.24- 30.06.24
1. Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	31,392	51,568
Ստացված տոկոսներ	82	69
Վճարված տոկոսներ	-	-
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	52,941	71,493
Վճարված կոմիսիոն գումարներ, կանխավճարներ և վարչական այլ ծախսեր	(143)	(319)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)	-	-
Արտարժույթի առջ ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ(վնաս)	-	(58)
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	-	-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(12,732)	(9,988)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(8,756)	(9,629)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝	30,000	(33,597)
Փոխառությունների նվազում (ավելացում)	30,000	(20,000)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)	-	(13,597)
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)	-	-
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	-	-
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	61,392	17,971
Վճարված շահութահարկ	(7,407)	-
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	53,986	17,971
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	-	(200)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-	(200)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Վճարված շահաբաժիններ	(80,000)	(10,300)
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 զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(80,000)	(10,300)
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունը ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-	-
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	(26,014)	7,471
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	32,671	1,781
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	6,656	9,252

Այս հալաթյան վերջին Հարությունյան Արթուր «Սերսիա Արմենիա» ՓԲԸ լիազոր ներկայացուցիչ
 Գործադիր տնօրեն
 28 հուլիսի 2025

