

**Փրայմ Կապիտալ ՍՊԸ ֆինանսական հաշվետվություններ**

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Սեպտեմբերի 30-ին ավարտված եռամսյակի համար

Հազար ՀՀ դրամ	01.01.25- 30.09.25	01.01.24- 30.09.24
<b>1. Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</b>		
Ստացված տոկոսներ	87	118
Վճարված տոկոսներ	-	-
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	92,115	93,979
Վճարված կոմիսիոն գումարներ, կանխավճարներ և վարչական այլ ծախսեր	(195)	(354)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)	-	-
Արտարժույթի առջ ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ(վնաս)	(12)	(58)
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	-	-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(19,208)	(14,566)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(12,857)	(13,133)
<b>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>		
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝	(4,153)	(44,414)
Փոխառությունների նվազում (ավելացում)	30,000	(30,000)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)	(34,153)	(14,414)
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)	-	-
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	-	-
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	-	-
<b>Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի</b>	<b>55,777</b>	<b>21,573</b>
Վճարված շահութահարկ	(7,743)	-
<b>Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>48,034</b>	<b>21,573</b>
<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	(179)	(200)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
<b>Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	<b>(179)</b>	<b>(200)</b>
<b>3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		
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	-	-
<b>Չուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	<b>(80,000)</b>	<b>(10,300)</b>
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-	-
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)</b>	<b>(32,145)</b>	<b>11,073</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	32,671	1,781
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	526	12,854

Այսպես նախադրյալ  
Գործադիր տնօրեն  
15 հոկտեմբերի 2025

Արթուր Հարությունյան  
«Սեյմա Արմենիա» ՓԲԸ լիազոր ներկայացուցիչ

