

«Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվություններ

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին			
Հունիսի 30-ին ավարտված եռամսյակի համար			
Հազար ՀՀ դրամ		01.01.25- 30.06.25	01.01.24- 30.06.24
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից			
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>			
Ստացված տոկոսներ		-	-
Վճարված տոկոսներ		-	-
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		24,101	23,456
Վճարված կոմիսիոն գումարներ և այլ ծառայությունների դիմաց վճարումներ		(212)	(133)
«Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		-	-
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ(վնաս)		-	-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(10,832)	(10,381)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		(9,874)	(10,626)
<i>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>		-	-
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝		4,291	788
Փոխադրությունների նվազում (ավելացում)		-	-
«Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվներից նվազում (ավելացում)		4,291	788
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-	-
Այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		-	-
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		7,474	3,103
Վճարված շահութահարկ		-	-
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		7,474	3,103
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից			
Ամորտիզացվող արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-	0
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		(111)	0
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		-	0
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		(111)	0
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից			-
Վճարված շահաբաժիններ		(7,000)	(3,700)
Ստացված փոխառությունների զուտ ավելացում (նվազում)		-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		(7,000)	(3,700)
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		-	-
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)		363	(597)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		70	764
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		433	167

Ալիկ Առաքելյան

Շուշան Բաղդասարյան

Ֆոնդի կառավարչի գլխավոր գործադիր տնօրեն «Նեքսիա Արմենիա» ՓԲԸ լիազոր ներկայացուցիչ
25 հուլիս 2025