Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Սեպտեմբերի 30-ին ավարտված եռամսյակի համար

Հազար ՀՀ դրամ		01.01.26-30.09.26	01.01.25-30.09.25
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից			
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը			
Ստացված տոկոսներ		-	-
Վճարված տոկոսներ		-	-
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		48,740	31,003
Վճարված կոմիսիոն գումարներ և այլ ծառայությունների դիմաց վճարումներ		(1,653)	(233)
«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		(16,814)	(17,049)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		(15,174)	(14,358)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		-	-
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝		134	19,777
Փոխատվությունների նվազում (ավելացում)		-	(8,000)
«Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվներից նվազում (ավելացում)		134	27,777
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-	-
Այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		-	-
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		15,233	19,140
Վճարված շահութահարկ		-	-
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		15,233	19,140
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից			
Ամորտիզացվող արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		(33)	(111)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		(33)	(111)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից			-
Վճարված շահաբաժիններ		(19,600)	(18,000)
Ստացված փոխառությունների զուտ ավելացում (նվազում)		-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		(19,600)	(18,000)
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		-	-
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)		(4,400)	1,029
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		7,176	70
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		2,776	1,099

Ալիկ Առաքելյան Շուշան Բաղդասարյան

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

22 հոկտեմբեր 2026