

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
2024թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված ժամանակաշրջանի համար

(հազար դրամ)

	2024թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2023թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	(92,694)	(81,965)
Ստացված տոկոսներ	564,886	683001
Վճարված տոկոսներ	(498,919)	(668,203)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	5,270	-
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(447)	(411)
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)	-	(8)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(88,145)	(65,554)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(75,339)	(30,790)
<i>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>1,867,732</i>	<i>(457,915)</i>
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		
այդ թվում՝ փոխառությունների նվազում (ավելացում)	(385,000)	-
շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող գումարների նվազում (ավելացում)	2,252,732	(355,723)
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	-	(102,192)
<i>Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը</i>	<i>1,775,038</i>	<i>(539,880)</i>
Վճարված շահութահարկ	(3,400)	13,910
<i>Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</i>	<i>1,771,638</i>	<i>(525,970)</i>
Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	4,566,687	-
Հինական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	5,692	1,500
<i>Չուտ դրամական հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից</i>	<i>4,572,379</i>	<i>1,500</i>
<i>Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</i>		
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(6,276,081)	539,837
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	(28,484)	(10,800)
<i>Չուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</i>	<i>(6,304,565)</i>	<i>529,037</i>
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-	8
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ (նվազում)	39,452	4,575
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	10,619	6,044
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	50,071	10,619