

«ՋԻ&ԷԼ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 31-ԻՆ ԱՎԱՐՏՎՈՂ ՏԱՐՎԱ ՀԱՄԱՐ

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	2022թ.	2021թ.
<b>Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		
Ստացված տոկոսներ	9,789	9,190
Վճարված տոկոսներ	(1,875)	(1,650)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	127	33
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(5)	
Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		
Արտարժույթի առջ ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)		
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(2,513)	(2,031)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(5,755)	(5,993)
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</b>	<b>(232)</b>	<b>(451)</b>
Փոխառությունների (նվազում) ավելացում		
Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)	(19,396)	(4,447)
այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		
Գործառնական պարտավորությունների (նվազում) ավելացում այդ թվում՝	4,225	
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների (նվազում) ավելացում		
այլ գործառնական պարտավորությունների (նվազում) ավելացում		
<b>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>	<b>(15,171)</b>	<b>(4,447)</b>
<b>Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը</b>	<b>(15,403)</b>	<b>(4,898)</b>
Վճարված շահութահարկ		
<b>Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>(15,403)</b>	<b>(4,898)</b>
<b>Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		
Ամորտիզացված արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		
Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		
<b>Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		-
<b>Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		15,000
Վճարված շահաբաժիններ		
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		4,000
<b>Չուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	<b>-</b>	<b>19,000</b>
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)</b>	<b>(15,403)</b>	<b>14,102</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	15,792	1,690
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	389	15,792

«ՋԻ&ԷԼ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ

Գործադիր տնօրեն՝

Գլխավոր հաշվապահ՝

«Քրոու ընդ. Ասատրյան» ՍՊԸ

*(Handwritten signatures)*

Գևորգ Լալբանդյան

Ալբերտ Ասատրյան

