

## ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2025Թ ՄԱՐՏԻ 31-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

| ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ                                                                                                                                                                           | Հաշվետու<br>Ժամանակաշրջան<br>(հազար դրամ) | Նախորդ<br>Ժամանակաշրջան<br>(հազար դրամ) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>                                                                                                                             |                                           |                                         |
| Դրամական միջոցների գույտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը                                                                                     | 2493                                      | 661                                     |
| Ստացված տոկոսներ                                                                                                                                                                    | 3,571                                     | 3,571                                   |
| Վճարված տոկոսներ                                                                                                                                                                    |                                           | -454                                    |
| Ստացված կոմիսիոն գումարներ                                                                                                                                                          | 28                                        | 23                                      |
| Վճարված կոմիսիոն գումարներ                                                                                                                                                          |                                           |                                         |
| Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)                                                                                         |                                           |                                         |
| Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)                                                                                                                     |                                           |                                         |
| Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ                                                                                                                               | (1797)                                    | (1510)                                  |
| Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր                                                                                                           | 691                                       | (969)                                   |
| <b>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>                                                                                                | <b>(1,195)</b>                            | <b>(1,195)</b>                          |
| Փոխառությունների նվազում (ավելացում)                                                                                                                                                | 1000                                      | 500                                     |
| Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում) | (3872)                                    | (695)                                   |
| այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)                                                                                                                                       |                                           |                                         |
| Գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում) այդ թվում՝ հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)                                                        | (1590)                                    |                                         |
| այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)                                                                                                                             | 9019                                      |                                         |
| <b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը</b>                                                                                               | <b>7050</b>                               | <b>1856</b>                             |
| Վճարված շահութահարկ                                                                                                                                                                 |                                           |                                         |
| <b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>                                                                                                                           |                                           |                                         |
| <b>2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>                                                                                                                            |                                           |                                         |
| Անորոշված արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)                                                                                                                   |                                           |                                         |
| Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)                                                                                                                                 |                                           |                                         |
| Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում                                                                                                                              |                                           |                                         |
| <b>Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>                                                                                                                          |                                           |                                         |
| <b>3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>                                                                                                                              |                                           |                                         |
| Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում                                                                                                                                    |                                           |                                         |
| Վճարված շահաբաժիններ                                                                                                                                                                |                                           |                                         |
| Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)                                                                                                                                        |                                           |                                         |
| <b>Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>                                                                                                                            |                                           |                                         |
| Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա                                                                                         |                                           |                                         |
| <b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գույտ աճ/(նվազում)</b>                                                                                                                   | <b>7050</b>                               | <b>1856</b>                             |
| <b>Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում</b>                                                                                                                 | <b>1381</b>                               | <b>649</b>                              |
| <b>Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում</b>                                                                                                                 | <b>8431</b>                               | <b>2505</b>                             |

«ՋԻ&amp;ԷԼ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ

Գործադիր տնօրեն՝

Գևորգ Նալբանդյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Հասմիկ Հարությունյան