

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը՝ 30.06.2026թ.	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանը՝ 30.06.2025թ.
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(100,004)	32,092
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	49,207	99,767
Ստացված տոկոսներ	160,080	126,783
Վճարված տոկոսներ	(51,452)	(24,222)
Կորուստների վերականգնում		1,916
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	67,522	69,531
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(43,943)	(35,725)
Վճարված հարկեր	(83,000)	(38,516)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	(149,211)	(67,675)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(94,349)	(59,887)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Շահույթ/վնասով վերաչափվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(54,862)	(7,788)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(2,100)	15,275
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		(2,125)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		21,600
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	(2,100)	(4,200)
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	132,967	(98,913)
Վճարված շահաբաժիններ	(108,750)	(80,000)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	241,717	185,412
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)		(204,325)
Վարկային կազմակերպ. կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	30,863	(55,234)
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(6,589)	(3,688)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	26,908	79,963
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	51,182	24,728

15.07.2026

Ն. Մելիքսեթյան

Ա. Մնացականյան

