

**ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև 9)**  
**Դրամական միջոցների հոսքերի մասին**  
**30 սեպտեմբեր 2021թ.**



**ԱԷՍ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԿ ՓԲԸ**

ՀՀ ք.Երևան 0010 Խանջյան 7շ. 12տարածք հեռ +374 11 79 00 00  
 Հազար ՀՀ դրամ

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան 01/01/2021 30/09/2021	Նախորդ ժամանակաշրջան 01/01/2020 30/09/2020
<b>Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	115,891	21,056
Ստացված տոկոսներ	197,147	96,147
Վճարված տոկոսներ	(46,992)	(14,942)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	11,246	24,393
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(159)	(1,183)
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականներից օգուտ/(վնաս)	7,325	3,683
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(31,854)	(69,617)
Վճարված հարկեր	(20,323)	3
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(500)	(17,428)
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>	<b>(375,224)</b>	<b>(2,474,717)</b>
Անորոշագրված արժեքով հաշվառվող տրված վարկերի և փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(357,383)	(2,523,202)
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ ավելացում (նվազում)	-	-
Այլ գործառնական ակտիվների ավելացում (նվազում)	(17,841)	44,356
Այլ գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	-	4,129
<b>Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը</b>	<b>(259,333)</b>	<b>(2,453,661)</b>
Վճարված շահութահարկ	-	-
<b>1. Ձուտ դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>(259,333)</b>	<b>(2,453,661)</b>
<b>Դրամական միջոցների հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Անորոշագրված արժեքով հաշվառվող այլ ֆինանսական ակտիվների ավելացում (նվազում)	-	-
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների ավելացում (նվազում)	-	(35,252)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(7,299)	(51,082)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
<b>2. Ձուտ դրամական միջոցների հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	<b>(7,299)</b>	<b>(86,334)</b>
<b>Դրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Վճարված շահարժամներ	-	-
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	40,352	-
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	205,998	1,515,604
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեքների ավելացում (նվազում)	-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կառնադրական հիմնադրամում	-	-
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	(32,400)	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
<b>3. Ձուտ դրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	<b>213,950</b>	<b>1,515,604</b>
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(5,179)	2,550
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ ան/(նվազում)</b>	<b>(57,861)</b>	<b>(57,861)</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	93,751	1,057,556
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	<b>35,890</b>	<b>35,715</b>

Հաշվետվությունը վավերացվել է 13.10.2021թ.

Գործադիր տնօրեն

Սիբայել Տոնոյան



Գլխավոր հաշվապահ

Վահե Գրիգորյան