

ՄԻԶԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև 9)
 Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
 30 հունիս 2022թ.



ԱԷՍ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԿ ՓԲԸ

ՀՀ ք.Երևան 0010 համայնք 7շ. 12տարածք հեռ +374 11 79 00 00

Հազար ՀՀ դրամ

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան 01/01/2022 30/06/2022 (չստուգված)	Նախորդ ժամանակաշրջան 01/01/2021 30/06/2021 (չստուգված)
Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից	x	x
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	102,134	77,538
Ստացված տոկոսներ	178,179	127,356
Վճարված տոկոսներ	(57,897)	(28,626)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	11,352	8,768
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(716)	(94)
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ/(վնաս)	12,587	5,195
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(24,542)	(21,184)
Վճարված հարկեր	(16,829)	(13,878)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	-	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(283,817)	(287,186)
Անորոշիվացված արժեքով հաշվառվող տրված վարկերի և փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(268,100)	(275,464)
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ ավելացում (նվազում)	-	-
Այլ գործառնական ակտիվների ավելացում (նվազում)	(15,717)	(11,722)
Այլ գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	-	-
Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	(181,683)	(209,648)
Վճարված շահութահարկ	(19,186)	-
1. Ձուտ դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(200,869)	(209,648)
Դրամական միջոցների հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	x	x
Անորոշիվացված արժեքով հաշվառվող այլ ֆինանսական ակտիվների ավելացում (նվազում)	-	-
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների ավելացում (նվազում)	-	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(15,660)	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
2. Ձուտ դրամական միջոցների հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(15,660)	-
Դրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
Վճարված շահութաժիններ	-	-
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	175,972	-
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	118,810	186,452
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	-	-
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	(16,540)	(25,200)
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
3. Ձուտ դրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	278,242	161,252
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	2,200	(3,602)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)	63,912	-
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	37,103	93,751
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	101,015	41,753

Հաշվետվությունը վավերացվել է 13.07.2022թ.

Գործադիր տնօրեն

Միջայել Տոնոյան



Գլխավոր հաշվապահ

Վահե Գրիգորյան