

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև 9)
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
31 դեկտեմբեր 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 31/12/2021 (չստուգված)	Նախորդ ժամանակաշրջան 01/01/2020 31/12/2020 (ստուգված)
Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից	x	x
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	168,861	40,728
Ստացված տոկոսներ	276,255	178,510
Վճարված տոկոսներ	(60,627)	(25,996)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	16,591	8,572
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(292)	(1,244)
Արտարժույթի արք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ/(վնաս)	13,021	5,649
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(48,019)	(86,193)
Վճարված հարկեր	(27,568)	
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(500)	(38,570)
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(817,538)	(2,062,226)
Անորոշիվացված արժեքով հաշվառվող տրված վարկերի և փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(786,636)	(2,131,796)
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ ավելացում (նվազում)		-
Այլ գործառնական ակտիվների ավելացում (նվազում)	(30,902)	46,224
Այլ գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		23,346
Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	(648,677)	(2,021,498)
Վճարված շահութահարկ	-	
1. Ձուտ դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(648,677)	(2,021,498)
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	(14,975)	(69,271)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
2. Ձուտ դրամական միջոցների հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(14,975)	(69,271)
Դրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
Վճարված շահութաժիններ	-	-
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	339,167	1,934,400
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	312,429	(755,153)
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	-	-
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	(38,780)	(40,099)
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
3. Ձուտ դրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	612,816	1,139,148
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(5,813)	(12,184)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)	(56,648)	
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	93,751	1,057,556
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	37,103	93,751

Հաշվետվությունը վավերացվել է 13.01.2022թ.

Գործադիր տնօրեն

Սիբայել Տոնոյան



Գլխավոր հաշվապահ

Վահե Գրիգորյան