

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև 9)

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
31 Դեկտեմբեր 2022թ.



ԱԷՍ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԿ ՓԲԸ

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

Հազար ՀՀ դրամ

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու	Նախորդ
	Ժամանակաշրջան 01/01/2022 31/12/2022 (չստուգված)	Ժամանակաշրջան 01/01/2021 31/12/2022 (ստուգված)
Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից	x	x
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	218,068	168,861
Ստացված տոկոսներ	364,873	276,255
Վճարված տոկոսներ	(128,484)	(60,627)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	18,124	16,591
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(859)	(292)
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ/(վնաս)	69,606	13,021
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(68,214)	(48,019)
Վճարված հարկեր	(36,977)	(27,568)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	-	(500)
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(505,548)	(817,538)
Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող տրված վարկերի և փոխառվածությունների ավելացում (նվազում)	(464,225)	(786,636)
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ ավելացում (նվազում)		
Այլ գործառնական ակտիվների ավելացում (նվազում)	(41,324)	(30,902)
Այլ գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	(287,480)	(648,677)
Վճարված շահութահարկ	(25,137)	-
1. Չուտ դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(312,617)	(648,677)
Դրամական միջոցների հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	x	x
Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ֆինանսական ակտիվների ավելացում (նվազում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների ավելացում (նվազում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(16,196)	(14,975)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
2. Չուտ դրամական միջոցների հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(16,196)	(14,975)
Դրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
Վճարված շահաբաժիններ	-	-
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	109,827	339,167
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	404,295	312,429
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	-	-
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	(48,100)	(38,780)
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
3. Չուտ դրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	466,021	612,816
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(2,166)	(5,813)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)	135,042	(56,648)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	37,103	93,751
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	172,145	37,103

Հաշվետվությունը վավերացվել է 13.01.2023թ.

Գործադիր տնօրեն

Միջալել Տոնոյան



Գլխավոր հաշվապահ

Վահե Գրիգորյան