

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև 9)

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
31 մարտ 2022թ.



ԱԵՍ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԿ ՓԲԸ

Գ ք. Երևան 0010 Խանջյան 72. 12տարածք հեռ +374 11 79 00 00

Հազար ՀՀ դրամ

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան 01/01/2022 31/03/2022 (չստուգված)	Նախորդ ժամանակաշրջան 01/01/2021 31/03/2021 (չստուգված)
Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից	x	x
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	63,734	36,250
Ստացված տոկոսներ	89,049	61,443
Վճարված տոկոսներ	(28,139)	(14,033)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	4,649	4,517
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(648)	(41)
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ/(վնաս)	20,196	1,568
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(12,555)	(9,812)
Վճարված հարկեր	(8,818)	(7,392)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(244,360)	(277,469)
Անորտիզացված արժեքով հաշվառվող արված վարկերի և փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(238,479)	(271,402)
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ ավելացում (նվազում)	-	-
Այլ գործառնական ակտիվների ավելացում (նվազում)	(5,881)	(6,067)
Այլ գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	(180,626)	(241,218)
Վճարված շահութահարկ	(2,150)	-
1. Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(182,776)	(241,218)
Դրամական միջոցների հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	x	x
Անորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ֆինանսական ակտիվների ավելացում (նվազում)	-	-
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների ավելացում (նվազում)	-	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(8,095)	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
2. Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(8,095)	-
Դրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
Վճարված շահարժիներ	-	-
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	227,910	-
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-	212,468
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	-	-
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	(7,720)	(21,600)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	220,190	190,868
3. Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	220,190	190,868
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(857)	1,116
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	28,461	-
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	37,103	93,751
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	65,564	44,517

Հաշվետվությունը վավերացվել է 13.04.2022թ.

Գործադիր տնօրեն

Սիջայել Տոնյան



Գլխավոր հաշվապահ

Վահե Գրիգորյան