

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Զև 9)
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
31 Մարտ 2024թ.



«ԱԷՍ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԿ» ՓԲԸ

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

Հազար ՀՀ դրամ

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան 31.03.2024թ /չստուգված/	Նախորդ ժամանակաշրջան 31.03.2023թ /չստուգված/
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	81,953	63,928
Ստացված տոկոսներ	168,138	99,638
Վճարված տոկոսներ	(60,898)	(35,079)
Ստացված կրմիսին գումարներ	2	5
Վճարված կրմիսին գումարներ	(52)	(127)
Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)	-	-
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ/(վնաս)	21,209	22,129
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	-	-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(30,587)	(25,074)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(7,894)	10,024
Վճարված հարկեր	(7,965)	(7,588)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	276,414	(231,656)
Գործառնական ակտիվներում նվազում/(ավելացում)	255,441	(221,325)
այդ թվում՝ ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող վարկերի և փոխառությունների նվազում/(ավելացում)	260,830	(230,477)
Ծախյալ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	-	-
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/(ավելացում)	-	-
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	(5,389)	9,152
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	20,972	(10,331)
այդ թվում՝ հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	-	-
այլ գործառնական պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	20,972	(10,331)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	358,366	(167,728)
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	-
Այլ բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)	-	-
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	594	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	(13,264)	6,101
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(12,670)	6,101
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(267,303)	290,109
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(23,187)	(109,655)
Վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	(8,233)	(44,610)
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(298,723)	135,844
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(3,514)	(4,387)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)	43,459	(30,170)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	168,228	172,145
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	211,687	141,975

Հաշվետվությունը վավերացվել է 11.04.2024թ.

Գործադիր տնօրեն
Միքայել Տոնոյան



Գլխավոր հաշվապահ
Վահե Գրիգորյան

