

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև 9)
 Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
 30 Սեպտեմբեր 2022թ.



ԱԵՍ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԿ ՓԲԸ

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

Հազար ՀՀ դրամ

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան 01/01/2022 30/09/2022 (չստուգված)	Նախորդ ժամանակաշրջան 01/01/2021 30/09/2021 (չստուգված)
Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից	x	x
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	162,523	115,891
Ստացված տոկոսներ	271,886	197,147
Վճարված տոկոսներ	(94,742)	(46,992)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	15,967	11,246
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(793)	(159)
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ/(վնաս)	41,942	7,325
Վճարված աշխատավարձ և դրամ հավասարեցված այլ վճարումներ	(45,214)	(31,854)
Վճարված հարկեր	(26,524)	(20,323)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	-	(500)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(287,124)	(375,224)
Անորոշագցված արժեքով հաշվառվող տրված վարկերի և փոխառվածությունների ավելացում (նվազում)	(264,243)	(357,383)
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ ավելացում (նվազում)		
Այլ գործառնական ակտիվների ավելացում (նվազում)	(22,881)	(17,841)
Այլ գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	(124,602)	(259,333)
Վճարված շահութահարկ	(22,161)	-
1. Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(146,763)	(259,333)
Դրամական միջոցների հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	x	x
Անորոշագցված 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)	(7,299)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
2. Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(16,196)	(7,299)
Դրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
Վճարված շահաբաժիններ	-	-
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	147,219	40,352
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	110,665	205,998
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	-	-
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	(26,680)	(32,400)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
3. Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	231,204	213,950
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	1,801	(5,179)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	70,046	(57,861)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	37,103	93,751
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	107,149	35,890

Հաշվետվությունը վավերացվել է 12.10.2022թ.

Գործադիր տնօրեն

Միջայել Տոնոյան



Գլխավոր հաշվապահ

Վահե Գրիգորյան