

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
 30 հունիս 2020թ.



ԱԷՍ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԿ ՓԲԸ

ՀՀ Երևան 0010 խանջյան 7շ. 12տարածք հեռ +374 11 79 00 00

Հազար ՀՀ դրամ

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Նախորդ ժամանակաշրջան
	01/01/2020 30/06/2020	01/01/2019 30/06/2019
Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից	x	x
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	(16,881)	-
Ստացված տոկոսներ	24,777	-
Վճարված տոկոսներ	(60)	-
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	21,907	-
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(1,132)	-
Արտարժույթի արք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ/(վնաս)	1,331	-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(50,092)	-
Վճարված հարկեր	193	-
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(13,805)	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(2,437,805)	-
Անորոշիվացված արժեքով հաշվառվող տրված վարկերի և փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(2,485,474)	-
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ ավելացում (նվազում)	-	-
Այլ գործառնական ակտիվների ավելացում (նվազում)	44,101	-
Այլ գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	3,568	-
Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	(2,454,686)	-
Վճարված շահութահարկ	-	-
1. Ձուտ դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(2,454,686)	-
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)	(35,252)	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(50,847)	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
2. Ձուտ դրամական միջոցների հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(86,099)	-
Դրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
Վճարված շահութաժիններ	-	-
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	-	-
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	1,622,640	-
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	-	-
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	-	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
3. Ձուտ դրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	1,622,640	-
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	582	-
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ ամ/(նվազում)	(917,563)	-
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	1,057,556	-
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	139,993	-

Հաշվետվությունը վավերացվել է 15.07.2020թ.

Գործադիր տնօրեն՝
Միքայել Տոնոյան



Գլխավոր հաշվապահ՝
Ալվարո Մկրտումյան

