

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև 9)

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին

31 Մարտ 2020թ.



ԱԵՍ ԿՐԵԳԻՏ ՈՒՎԿ ՓԲԸ

ՉՉ ք.Երևան 0010 Խամջյան 7շ հեն +374 11 79 00 00

Հազար ՀՀ դրամ

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Նախորդ ժամանակաշրջան
	01/01/2020 31/03/2020	01/01/2019 31/03/2019
<b>Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</b>	<b>(29,811)</b>	<b>-</b>
Ստացված տոկոսներ	(3,982)	
Վճարված տոկոսներ	(31)	
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	6,324	
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(588)	
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ/(վնաս)	140	
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(26,048)	
Վճարված հարկեր	1,889	
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(7,515)	
<b>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>	<b>(457,837)</b>	<b>-</b>
Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող տրված վարկերի և փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(505,393)	
Ֆինասական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ ավելացում (նվազում)		
Այլ գործառնական ակտիվների ավելացում (նվազում)	44,049	
Այլ գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	3,507	
<b>Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը</b>	<b>(487,648)</b>	<b>-</b>
Վճարված շահութահարկ		
<b>1. Ձուտ դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>(487,648)</b>	<b>-</b>
<b>Դրամական միջոցների հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Ամորտիզացված 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	(40,847)	
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
<b>2. Ձուտ դրամական միջոցների հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	<b>(76,099)</b>	<b>-</b>
<b>Դրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Վճարված շահարժիներ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)		
Վարկային կազմակերպությունների կողմից բողոքված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
<b>3. Ձուտ դրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	7,197	
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)</b>	<b>(556,550)</b>	<b>-</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	1,057,556	
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	<b>501,006</b>	

Հաշվետվությունը վավերացվել է 15.04.2020թ.

Գործադիր տնօրենի ժ/պ՝

Միքայել Տոնոյան

Գլխավոր հաշվապահ՝

Ավարդ Մկրտումյան

