

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱԾՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև 9)
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
30 Սեպտեմբեր 2024թ.



«ԱԷՍ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԿ» ՓԲԸ

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

Հազար ՀՀ դրամ

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան 30.09.2024թ /չստուգված/	Նախորդ ժամանակաշրջան 30.09.2023թ /չստուգված/
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	244,219	199,387
Ստացված տոկոսներ	494,920	360,051
Վճարված տոկոսներ	(198,791)	(115,489)
Ստացված կրմիսին գումարներ	2	65
Վճարված կրմիսին գումարներ	(179)	(858)
Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)	-	-
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ/(վնաս)	90,208	65,692
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	-	-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(93,691)	(73,984)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(25,522)	(16,294)
Վճարված հարկեր	(22,728)	(19,796)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	148,058	(525,655)
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)	134,839	(558,373)
այդ թվում՝ ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)	138,233	(535,182)
Ծախույթ/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)	(3,394)	(23,191)
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	13,219	32,718
այդ թվում՝ հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	-	-
այլ գործառնական պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	13,219	32,718
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	392,277	(326,268)
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	5,101	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	(164,669)	(4,026)
Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(159,568)	(4,026)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(278,043)	620,832
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	26,142	(180,199)
Վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	91,445	(74,130)
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Չուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(160,456)	366,503
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(5,509)	(12,541)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)	66,744	23,668
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	168,228	172,145
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	234,972	195,813

Հաշվետվությունը վավերացվել է 09.10.2024թ.

Գործադիր տնօրեն

Միջալեղ Տոնոյան



Գլխավոր հաշվապահ

Վահե Գրիգորյան