

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև 9)
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
30 հունիս 2021թ.



ԱԷՍ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԿ ՓԲԸ

ՀՀ ք.Երևան 0010 Խամցյան 72, 12տարածք հեռ +374 11 79 00 00

Հազար ՀՀ դրամ

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան 01/01/2021 30/06/2021	Նախորդ ժամանակաշրջան 01/01/2020 30/06/2020
Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից	x	x
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	77,538	(16,881)
Ստացված տոկոսներ	127,356	24,777
Վճարված տոկոսներ	(28,626)	(60)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	8,768	21,907
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(94)	(1,132)
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ/(վնաս)	5,195	1,331
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(21,184)	(50,092)
Վճարված հարկեր	(13,878)	193
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		(13,805)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(287,186)	(2,437,805)
Անորոշված արժեքով հաշվառվող տրված վարկերի և փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(275,464)	(2,485,474)
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ ավելացում (նվազում)		
Այլ գործառնական ակտիվների ավելացում (նվազում)	(11,722)	44,101
Այլ գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		3,568
Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	(209,648)	(2,454,686)
Վճարված շահութահարկ	-	
1. Ձուտ դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(209,648)	(2,454,686)
Դրամական միջոցների հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	x	x
Անորոշված 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 զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
2. Ձուտ դրամական միջոցների հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-	(86,099)
Դրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
Վճարված շահարժիճներ	-	-
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)		-
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	186,452	1,622,640
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	-	-
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	(25,200)	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
3. Ձուտ դրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	161,252	1,622,640
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(3,602)	582
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	(51,998)	(917,563)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	93,751	1,057,556
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	41,753	139,993

Հաշվետվությունը վավերացվել է 13.07.2021թ.

Գործադիր տնօրեն

Սիբայել Տոնոյան



Գլխավոր հաշվապահ

Վահե Գրիգորյան