

ՄԻՋՍԵՆՏՐԱԿԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Չև 9)

Գրամական միջոցների հոսքերի մասին

31 դեկտեմբեր 2020թ.

ԱԵՍ ԿՐԵՆՈՒՄ ՈՒՎԿ ՓԲԸ

ՀՀ Բ.Բրևան 0010 հասցյան 7շ. 12տարածք հեռ. +374 11 79 00 00

Հազարի 33 դրամ



ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		Հաշվետու ժամանակաշրջան 01/01/2020 31/12/2020	Նախորդ ժամանակաշրջան 01/01/2019 31/12/2019
Գրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
Գրամական միջոցների գույն հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		32,037	(2,906)
Ստացված տոկոսներ		161,777	-
Վճարված տոկոսներ		(39,743)	-
Ստացված կոմիսյան գումարներ		25,304	-
Վճարված կոմիսյան գումարներ		(1,244)	-
Կրոտորությունից առք ու վճարների գործառնականությունից օգուտ (վնաս)		5,649	-
Վճարված աշխատավարձ և դրամ հավատարմեցված այլ վճարումներ		(86,161)	(2,383)
Վճարված հարկեր		(3,996)	(523)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		(29,549)	-
Գրամական միջոցների գույն հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		(2,209,097)	(46,650)
Աճառողացված ադմինիստրատիվ ծախսերի և փոխադրությունների ակելացում (նվազում)		(2,249,264)	-
Ֆինանսական վարձավարչության դրամ ստացվելիք գումարների ակելացում (նվազում)		-	-
Այլ գործառնական ակտիվների ակելացում (նվազում)		(55,546)	(46,650)
Այլ գործառնական պարտավորությունների ակելացում (նվազում)		95,713	-
Ցուտ ցրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև և շահույթահարկի վճարումը		(2,177,060)	(49,556)
Վճարված շահութահարկ		-	-
1. Ցուտ ցրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից		(2,177,060)	(49,556)
Գրամական միջոցների հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
Աճառողացված ադմինիստրատիվ ծախսերի և փոխադրությունների ակելացում (նվազում)		-	-
Ֆինանսական միջոցներում և ոչ ֆինանսական ակտիվների ակելացում (նվազում)		(35,252)	-
Ֆինանսական միջոցներում և ոչ ֆյուրական ակտիվներում կապիտալ մեքայումների ակելացում (նվազում)		(43,907)	(2,888)
Ֆինանսական միջոցներում և ոչ ֆյուրական ակտիվներում օտարում		8,610	-
Գրամական միջոցների հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		(70,549)	(2,888)
Գրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
Վճարված շահութահարկ		-	-
Բանկային ստացված վարկերի ակելացում (նվազում)		-	-
Ստացված այլ փոխադրությունների ակելացում (նվազում)		1,258,855	-
Վարկային կազմակերպությունների կողմից բաղադրված արժեթղթերի ակելացում (նվազում)		-	-
Բաժնետերերի ներդրումների կամառնականության կիսման արժեքի ակելացում (նվազում)		-	1,110,000
Ֆինանսական վարձավարչության գծով վճարվելիք գումարների ակելացում (նվազում)		-	-
Գրամական միջոցների գույն հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		-	-
3. Ցուտ ցրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		1,258,855	1,110,000
Արտարժեքի փոխադրելի փոփոխությունից ադմինիստրատիվ ցրամական միջոցների և դրամ համարների վրա		24,949	-
Գրամական միջոցների և դրամ համարների գույն հոսքեր (նվազում)		(963,805)	1,057,556
Գրամական միջոցներ և դրամ համարներ ժամանակաշրջանի սկզբում		1,057,556	-
Գրամական միջոցներ և դրամ համարներ ժամանակաշրջանի վերջում		93,751	1,057,556

Հաշվետվությունը վավերացվել է 14.01.2021թ.

Գլխավոր հաշվապահի
Վահե Գրիգորյան



Գործադիր տնօրեն
Սիլվա Բեգլարյան