

ԱԵՍ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԿ ՓԲԸ

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

Հազար ՀՀ դրամ

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան 01/01/2021 31/03/2021	Նախորդ ժամանակաշրջան 01/01/2020 31/03/2020
Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից	x	x
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	36,250	(29,811)
Ստացված տոկոսներ	61,443	(3,982)
Վճարված տոկոսներ	(14,033)	(31)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	4,517	6,324
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(41)	(588)
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ/(վնաս)	1,568	140
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(9,812)	(26,048)
Վճարված հարկեր	(7,392)	1,889
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		(7,515)
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(277,474)	(457,837)
Անորոշիվացված արժեքով հաշվառվող տրված վարկերի և փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(271,402)	(505,393)
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ ավելացում (նվազում)		
Այլ գործառնական ակտիվների ավելացում (նվազում)	(6,072)	44,049
Այլ գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		3,507
Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	(241,224)	(487,648)
Վճարված շահութահարկ	-	-
1. Ձուտ դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(241,224)	(487,648)
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	-	(40,847)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
2. Ձուտ դրամական միջոցների հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-	(76,099)
Դրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
Վճարված շահաբաժիններ	-	-
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)		-
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	212,468	-
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	-	-
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	(21,600)	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		-
3. Ձուտ դրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	190,868	-
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	1,122	7,197
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)	(49,234)	(556,550)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	93,751	1,057,556
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	44,517	501,006

Հաշվետվությունը վավերացվել է 13.04.2021թ.

Գործադիր տնօրեն

Միջայել Տոնոյան



Գլխավոր հաշվապահ

Վահե Գրիգորյան