

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱԾՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Զև 9)
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
30 հունիս 2023թ.



«ԱԷՍ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԿ» ՓԲԸ

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

Հազար ՀՀ դրամ

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան 30/06/23 /չստուգված/	Նախորդ ժամանակաշրջան 30/06/22 /չստուգված/
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	123,870	82,947
Ստացված տոկոսներ	229,573	178,179
Վճարված տոկոսներ	(83,010)	(57,897)
Ստացված կրմիսին գումարներ	5	11,352
Վճարված կրմիսին գումարներ	(253)	(716)
Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)	-	-
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ/(վնաս)	42,701	12,587
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	-	-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(49,973)	(24,542)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(2,286)	-
Վճարված հարկեր	(12,886)	(36,016)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(604,147)	(283,817)
Գործառնական ակտիվներում նվազում/(ավելացում)	(612,026)	(283,817)
այդ թվում՝ ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող վարկերի և փոխառությունների նվազում/(ավելացում)	(607,063)	(268,100)
Ծախս/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)	(4,963)	(15,717)
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	7,879	-
այդ թվում՝ հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	-	-
այլ գործառնական պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	7,879	-
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(480,277)	(200,870)
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	-	(15,660)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	6,101	-
Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	6,101	(15,660)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	652,577	175,972
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(110,118)	118,810
Վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	(64,231)	(16,540)
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Չուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	478,228	278,242
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(9,788)	2,200
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)	(5,736)	63,912
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	172,145	37,103
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	166,409	101,015

Հաշվետվությունը վավերացվել է 10.07.2023թ.

Գործադիր տնօրեն

Միքայել Տոնոյան



Գլխավոր հաշվապահ

Վահե Գրիգորյան