

ՄԻԶԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Զև 9)
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
31 Դեկտեմբեր 2024



«ԱԷՍ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԿ» ՓԲԸ

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

Հազար ՀՀ դրամ

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան 31.12.2024թ /չստուգված/	Նախորդ ժամանակաշրջան 31.12.2023թ /ստուգված/
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	294,265	234,225
Ստացված տոկոսներ	651,714	508,354
Վճարված տոկոսներ	(286,601)	(196,817)
Ստացված կրմիսին գումարներ	2	65
Վճարված կրմիսին գումարներ	(215)	(2,477)
Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)	-	-
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ/(վնաս)	124,309	88,865
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	-	-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(142,543)	(113,300)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(41,447)	(22,108)
Վճարված հարկեր	(10,954)	(28,357)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(121,419)	(1,329,032)
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)	(120,554)	(1,340,230)
այլ թվում՝ ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)	(106,520)	(1,340,419)
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)	(14,034)	189
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	(865)	11,198
այլ թվում՝ հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	-	-
այլ գործառնական պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	(865)	11,198
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	172,846	(1,094,807)
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	-
Այլ բանկերում տեղադրված ավանդների նվազում (ավելացում)	-	-
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(14,286)	350
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	(274,262)	(4,725)
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(288,548)	(4,375)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(2,496)	1,294,007
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(15,881)	(96,772)
Վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	179,307	(94,440)
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	160,930	1,102,795
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(8,863)	(7,530)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)	36,365	(3,917)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	168,228	172,145
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	204,593	168,228

Հաշվետվությունը վավերացվել է 13.01.2025թ.

Գործադիր տնօրեն

Միջալեզ Տոնոյան



Գլխավոր հաշվապահ

Վահե Գրիգորյան