

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Զև 9)
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
31 Մարտ 2025



«ԱԷՍ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԿ» ՓԲԸ

ՀՀ ք. Երևան, 0010, Խանջյան 77. 12տարածք, հեռ +374 11 79 00 00

Հազար ՀՀ դրամ

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան 31.03.2025թ /չստուգված/	Նախորդ ժամանակաշրջան 31.03.2024թ /չստուգված/
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	78,726	81,953
Ստացված տոկոսներ	177,448	168,138
Վճարված տոկոսներ	(55,383)	(60,898)
Ստացված կրմիսին գումարներ	-	2
Վճարված կրմիսին գումարներ	(66)	(52)
Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)	-	-
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ/(վնաս)	24,918	21,209
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	-	-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(37,221)	(30,587)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(14,670)	(7,894)
Վճարված հարկեր	(16,300)	(7,965)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	180,244	276,414
Գործառնական ակտիվներում նվազում/(ավելացում)	156,041	255,441
այդ թվում՝ ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող վարկերի և փոխառությունների նվազում/(ավելացում)	155,382	260,830
Ծախս/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող արժեքիցների նվազում (ավելացում)	-	-
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/(ավելացում)	-	-
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	659	(5,389)
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	24,203	20,972
այդ թվում՝ հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	-	-
այլ գործառնական պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	24,203	20,972
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	258,970	358,366
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	(22,734)	594
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	(1)	(13,264)
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(22,735)	(12,670)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(92,576)	(267,303)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(37,075)	(23,187)
Վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	(29,310)	(8,233)
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(158,961)	(298,723)
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	4,947	(3,514)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)	82,221	43,459
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	204,593	168,228
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	286,814	211,687

Հաշվետվությունը վավերացվել է 08.04.2025թ.

Գործադիր տնօրեն

Միքայել Տոնոյան



Գլխավոր հաշվապահ

Վահե Գրիգորյան