

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Գրամական միջոցների հոսքերի մասին
30 սեպտեմբեր 2020թ.



ԱԷՍ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԿ ՓԲԸ

ՉՂ ք.Երևան 0010 հասցյան 7շ. 12տարածք հեռ +374 11 79 00 00

Հազար ՀՀ դրամ

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Նախորդ ժամանակաշրջան
	01/01/2020 30/09/2020	01/01/2019 30/09/2019
Գրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից	x	x
<i>Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	21,056	-
Ստացված տոկոսներ	96,147	-
Վճարված տոկոսներ	(14,942)	-
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	24,393	-
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(1,183)	-
Արտարժույթի առ ոչ վաճառքի գործառնականներից օգուտ/(վնաս)	3,683	-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(69,617)	-
Վճարված հարկեր	3	-
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(17,428)	-
<i>Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>(2,474,717)</i>	-
Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող տրված վարկերի և փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(2,523,202)	-
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ ավելացում (նվազում)	-	-
Այլ գործառնական ակտիվների ավելացում (նվազում)	44,356	-
Այլ գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	4,129	-
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	(2,453,661)	-
Վճարված շահութահարկ	-	-
1. Ջուտ դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(2,453,661)	-
Գրամական միջոցների հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	x	x
Ամորտիզացված 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	(51,082)	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
2. Ջուտ դրամական միջոցների հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(86,334)	-
Գրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
Վճարված շահաբաժիններ	-	-
Թանկեղից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	-	-
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	1,515,604	-
Վարկային կազմակերպությունների կողմից բողարկված արժեքների ավելացում (նվազում)	-	-
Թաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	-	-
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	-	-
Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
3. Ջուտ դրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	1,515,604	-
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	2,550	-
Գրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	(1,021,841)	-
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	1,057,556	-
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	35,715	-

Հաշվետվությունը վավերացվել է 15.10.2020թ.

Գործադիր տնօրեն՝
Միքայել Տոխոյան



Գլխավոր հաշվապահ՝
Ավարդ Մկրտումյան