

**ՄԻՋԱՆԿՑԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև 9)**  
**Դրամական միջոցների հոսքերի մասին**  
**30 Հունիս 2024թ.**



«ԱԷՍ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԿ» ՓԲԸ

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

Հազար ՀՀ դրամ

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու Ժամանակաշրջան 30.06.2024թ /չստուգված/	Նախորդ Ժամանակաշրջան 30.06.2023թ /չստուգված/
<b>1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		
<b>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</b>	<b>141,905</b>	<b>123,870</b>
Ստացված տոկոսներ	332,314	229,573
Վճարված տոկոսներ	(147,212)	(83,010)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	2	5
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(139)	(253)
Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)	-	-
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ/(վնաս)	50,375	42,701
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	-	-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(62,412)	(49,973)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(19,524)	(2,286)
Վճարված հարկեր	(11,499)	(12,886)
<b>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>	<b>176,024</b>	<b>(604,147)</b>
<b>Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)</b>	<b>186,645</b>	<b>(612,026)</b>
այդ թվում՝ ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)	190,263	(607,063)
Շահույթ/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)	(3,618)	(4,963)
<b>Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)</b>	<b>(10,621)</b>	<b>7,879</b>
այդ թվում՝ հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	-	-
այլ գործառնական պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	(10,621)	7,879
<b>Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>317,928</b>	<b>(480,277)</b>
<b>2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		
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	5,023	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	(150,276)	6,101
<b>Ջուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	<b>(145,253)</b>	<b>6,101</b>
<b>3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(184,776)	652,577
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(40,636)	(110,118)
Վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	99,559	(64,231)
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
<b>Ջուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	<b>(125,853)</b>	<b>478,228</b>
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(3,120)	(9,788)
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)</b>	<b>43,702</b>	<b>(5,736)</b>
<b>Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում</b>	<b>168,228</b>	<b>172,145</b>
<b>Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում</b>	<b>211,930</b>	<b>166,409</b>

Հաշվետվությունը վավերացվել է 11.07.2024թ.

Գործադիր տնօրեն

Միջալեզ Տնօնյան



Գլխավոր հաշվապահ

Վահե Գրիգորյան