

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	(հազար դրամ)	
	Նախորդ ժամանակաշրջան (ստուգված/չստուգված)	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(280 317)	(974 662)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	(140 028)	151 289
Ստացված տոկոսներ	645 015	893 255
Վճարված տոկոսներ	(637 719)	(549 801)
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(1 020)	(1 651)
Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		6,593
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)	476	(82)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(79 972)	(91 682)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(66 808)	(105 343)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(140 289)	(1 125 951)
Փոխառությունների նվազում (ավելացում)	(2 300)	(751 792)
Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)	(527 182)	(365 436)
այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)	655 000	
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում) այդ թվում՝ հաճախորդների մկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	(265 807)	(8 723)
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	(280 317)	(974 662)
Վճարված շահութահարկ	(8 600)	(7 650)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(288 917)	(982 312)
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	(2 755 376)	(58 608)
Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(2 113)	(15 639)
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(2 757 489)	(74 247)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Վճարված շահաբաժիններ	(382)	(23 973)
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	3 036 165	1 101 263
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	3 035 783	1 077 290
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	303	36
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	(10 320)	20 767
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	21 111	10 791
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	10 791	31 558

<<Ալֆասեքյուրիթիզ>> ՄՊԸ

Գործադիր տնօրեն՝ Ս. Գրիգորյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Կ. Արմենյան

«Աուդիտ Սերվիս» ՄՊԸ

Տնօրեն՝ Գոռ Դավթյան