

**« Ալֆասեքյուրիթիզ» ՍՊԸ**  
**Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն**  
**2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ**

(հազար դրամ)

| ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ   | Հաշվետու ժամանակաշրջան | Նախորդ ժամանակաշրջան |
|---|------------------------|----------------------|
| <b>1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>   | <b>1 669 127</b>       | <b>2 623 272</b>     |
| <b>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր<sup>a</sup> մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</b>   | <b>149 513</b>         | <b>133 267</b>       |
| Ստացված տոկոսներ  | 887 930                | 891 265              |
| Վճարված տոկոսներ  | (472 579)              | (591 391)            |
| Ստացված կոմիսիոն գումարներ  |                        | 31 632               |
| Վճարված կոմիսիոն գումարներ  | (725)                  | (1 283)              |
| Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)   | -                      | -                    |
| Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)   | (1 040)                | 608                  |
| Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ   | (162 600)              | (110 007)            |
| Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր   | (101 473)              | (87 557)             |
| <b>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>  | <b>1 519 614</b>       | <b>2 490 005</b>     |
| Փոխառությունների նվազում (ավելացում)  |                        | 6 633 271            |
| Շահույթով կամ վնասով չափվող իրական արժեքով հաշվառվող և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում) | (3 385 703)            | (1 493 779)          |
| այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)   |                        | 50 000               |
| Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում) այդ թվում՝ հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)  | 4 905 317              | (2 699 487)          |
| այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)   |                        |                      |
| <b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը</b>   | <b>1 669 127</b>       | <b>2 623 272</b>     |
| Վճարված շահութահարկ   | (113 058)              | (45 844)             |
| <b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>   | <b>1 556 069</b>       | <b>2 577 428</b>     |
| <b>2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>  |                        |                      |
| Անորոշիզացված արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)   | (2 495 225)            | (2 106 379)          |
| Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)   |                        |                      |
| Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում  | (32 138)               | (9 068)              |
| <b>Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>  | <b>(2 527 363)</b>     | <b>(2 115 447)</b>   |
| <b>3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>  |                        |                      |
| Վճարված շահաբաժիններ  | (120 650)              | (59 730)             |
| Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)  | 1 158 946              | (378 627)            |
| <b>Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>  | <b>1 038 296</b>       | <b>(438 357)</b>     |
| Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա   | 3 400                  | 928                  |
| <b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)</b>  | <b>70 402</b>          | <b>24 552</b>        |
| Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում  | 50 300                 | 25 748               |
| Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում  | 120 702                | 50 300               |

«Ալֆասեքյուրիթիզ» ՍՊԸ

Գործադիր տնօրեն՝

Գլխավոր հաշվապահ՝



Գ. Գրիգորյան

Կ. Սիմոնյան