

«ԱԼՖԱՍԵՔՅՈՒՐԻԹԻԶ» ՍՊԸ  
 Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն  
 2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

(հազար դրամ)

| ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ   | Հաշվետու ժամանակաշրջան | Նախորդ ժամանակաշրջան |
|---|------------------------|----------------------|
| <b>1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>   | <b>562 251</b>         | <b>1 669 127</b>     |
| Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը   | 166 902                | 149 513              |
| Ստացված տոկոսներ  | 1 155 984              | 887 930              |
| Վճարված տոկոսներ  | (777 347)              | (472 579)            |
| Ստացված կոմիսիոն գումարներ  | 37 787                 |                      |
| Վճարված կոմիսիոն գումարներ  | (519)                  | (725)                |
| Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)   | -                      | -                    |
| Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)   | 215                    | (1 040)              |
| Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ   | (126 924)              | (162 600)            |
| Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր   | (122 294)              | (101 473)            |
| <b>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>  | <b>395 349</b>         | <b>1 519 614</b>     |
| Փոխառությունների նվազում (ավելացում)  | (31 000)               |                      |
| Շահույթով կամ վնասով չափվող իրական արժեքով հաշվառվող և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում) | 426 349                | (3 385 703)          |
| այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)   |                        |                      |
| Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում) այդ թվում՝ հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)  |                        | 4 905 317            |
| այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)   |                        |                      |
| <b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը</b>   | <b>562 251</b>         | <b>1 669 127</b>     |
| Վճարված շահութահարկ   | (80 382)               | (113 058)            |
| <b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>   | <b>481 869</b>         | <b>1 556 069</b>     |
| <b>2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>  |                        |                      |
| Ամորտիզացված արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)  | (1 889 098)            | (2 495 225)          |
| Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)   |                        |                      |
| Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում  | (39 945)               | (32 138)             |
| <b>Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>  | <b>(1 929 043)</b>     | <b>(2 527 363)</b>   |
| <b>3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>  |                        |                      |
| Վճարված շահաբաժիններ  | (50 350)               | (120 650)            |
| Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)  | 1 421 459              | 1 158 946            |
| <b>Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>  | <b>1 371 109</b>       | <b>1 038 296</b>     |
| Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա   | (2 121)                | 3 400                |
| Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)   | (78 186)               | 70 402               |
| Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում  | 120 702                | 50 300               |
| Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում  | 42 516                 | 120 702              |

«ԱԼՖԱՍԵՔՅՈՒՐԻԹԻԶ» ՍՊԸ

Գործադիր տնօրեն՝

Գլխավոր հաշվապահ՝



Գ. Գրիգորյան

Կ. Մինոնյան