

«ԱԼՖԱՍԵՔՅՈՒՐԻԹԻՉ» ՍՊԸ
 Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն
 2022թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	2022թ	2021թ
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	89,671	166,902
Ստացված տոկոսներ	983,853	1,155,984
Վճարված տոկոսներ	(784,271)	(777,347)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		37,787
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(622)	(519)
Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		-
Արտարժույթի արք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)	(310)	215
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(111,394)	(126,924)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	2,415	(122,294)
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(120,667)	395,349
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)	(129,093)	426,349
այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)	8,426	
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում) այդ թվում՝		
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	(30,996)	562,251
Վճարված շահութահարկ	(18,720)	(80,382)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(49,716)	481,869
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		
Ամորտիզացված արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)	4,231,747	(1,889,098)
Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		(39,945)
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	4,231,747	(1,929,043)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Կապիտալի համալրում	100,000	
Վճարված շահաբաժիններ		(50,350)
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(4,318,283)	1,421,459
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(4,218,283)	1,371,109
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(220)	(2,121)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	(36,472)	(78,186)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ընդամենը սկզբում	42,516	120,702
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ընդամենը վերջում	6,044	42,516

«ԱԼՖԱՍԵՔՅՈՒՐԻԹԻՉ» ՍՊԸ

Գործադիր տնօրեն՝

Գլխավոր հաշվապահ՝



Handwritten signatures in blue ink.

Գ. Գրիգորյան

Ք. Քարամյան