

«ԱԼՖԱՍԵՔՅՈՒՐԻԹԻՉ» ՍՊԸ
 Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն
 2023թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	2023թ	2022թ
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	(81,965)	89,671
Ստացված տոկոսներ	683,001	983,853
Վճարված տոկոսներ	(668,203)	(784,271)
Ստացված կոմիսիոն գումարներ		
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	(411)	(622)
Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)	(8)	(310)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(65,554)	(111,394)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(30,790)	2,415
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(457,915)	(120,667)
Փոխառությունների նվազում (ավելացում)		
Շահույթով կամ վնասով չափվող իրական արժեքով հաշվառվող և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)	(355,723)	(129,093)
այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)	(102,192)	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	(539,880)	(30,996)
Վճարված շահութահարկ	13,910	(18,720)
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(525,970)	(49,716)
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		
Ամորտիզացված արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		4,231,747
Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարումից մուտք	1,500	
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	1,500	4,231,747
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Կապիտալի համալրում		100,000
Վճարված շահաբաժիններ		
Ֆինանսական վարձակալության գծով ելքեր	(10,800)	
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	539,837	(4,318,283)
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	529,037	(4,218,283)
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ստացում (վճարում) դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	8	(220)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ ավելացում (նվազում)	4,575	(36,472)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	6,044	42,516
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	10,619	6,044

«ԱԼՖԱՍԵՔՅՈՒՐԻԹԻՉ» ՍՊԸ

Գործադիր տնօրեն՝

Գլխավոր հաշվապահ՝



(Handwritten signature)

Գ. Գրիգորյան

Ք. Քարամյան