

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«30» հունիս 2023թ.

«ԱԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ, ՀՀ ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 1շենք, քիվ274/1 տարածք

(վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	69,102	121,439
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	109,433	49,324
Ստացված տոկոսներ	615.665	683.491
Վճարված տոկոսներ	(282.858)	(454.394)
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	10.706	11.096
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(106.642)	(91.686)
Վճարված հարկեր	(127.438)	(99.183)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	(40,331)	72,115
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(19,682)	(223,890)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ժամկետային ավանդներ քանկերում	(26,074)	5,019,021
Ռեպո համաձայնագրեր քանկերի հետ		(4,680,596)
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	5,425	(42,420)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(7,238)	(133,567)
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(7,238)	(133,567)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	0	0
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)		
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(1,058)	308
	(1,058)	308
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	60,806	-11,820
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	54,934	51,354
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	115,740	39,534

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը _ 12.07.2023թ.

Գլխավոր տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ



[Signature] Գ.Ստեփանյան
[Signature] Լ.Նաջարյան