

**«ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ**  
**Դրամական հոսքերի մասին հաշվետվություն**  
**2020թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա վերաբերյալ**

	2020	2019
	Հազար դրամ	Հազար դրամ
<i>Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր</i>		
Շահույթ՝ մինչև շահութահարկը	168,655	286,614
Ճշգրտումներ		
Մաշվածություն և ամորտիզացիա	95,043	90,227
Եկամուտ հիմնական միջոցների օտարումից	-	(1,340)
Տոկոսային եկամուտ	(104,218)	(75,618)
Ժամկետային ավանդների գծով (հակադարձում)/արժեզրկման կորուստներ	4,011	(4,814)
Արտարժույթի փոխարկումից վնաս/(օգուտ)	987	100
Ֆինանսական ծախսեր	14,805	18,106
Այլ եկամուտ	-	(2,099)
Գործառնական եկամուտ մինչև ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները	<u>179,283</u>	<u>311,177</u>
<i>Գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններ</i>		
Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքի (աճ)/ նվազում	10,053	(13,823)
Պաշարների (աճ)/ նվազում	(39)	(170)
Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքի (նվազում)/աճ	33,631	(8,539)
Գործառնական գործունեությունից ստացված դրամական միջոցներ	<u>222,928</u>	<u>288,645</u>
Վճարված շահութահարկ	(38,811)	(36,873)
Գործառնական գործունեությունից ստացված զուտ դրամական միջոցներ	<u>184,117</u>	<u>251,772</u>
<b>Դրամական միջոցների հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		
Հիմնական միջոցների, ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերումներից հոսքեր	(50,791)	(24,230)
Մուտքեր հիմնական միջոցների օտարումից	-	4,716
Ավանդների մարում/(տեղաբաշխում)	(380,000)	(50,000)
Ստացված տոկոսներ	95,730	45,022
Ներդրումային գործունեությունում օգտագործված զուտ դրամական միջոցների հոսքեր	<u>(335,061)</u>	<u>(24,492)</u>
<b>Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր</b>		
Վարձակալության պարտավորության մարում	(51,600)	(51,600)
Վճարված շահաբաժիններ	(41,094)	(26,902)
Ֆինանսական գործունեությունում օգտագործված զուտ դրամական միջոցներ	<u>(92,694)</u>	<u>(78,502)</u>
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ	(243,638)	148,778
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարեսկզբին	319,627	170,814
Փոխարժեքի տատանումների ազդեցությունն արտարժույթով պահվող դրամական միջոցների վրա	806	35
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարեվերջի դրությամբ	<u>76,795</u>	<u>319,627</u>