

«ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ
Դրամական հոսքերի մասին հաշվետվություն
2021թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա վերաբերյալ

	2021	2020
	Հազար դրամ	Հազար դրամ
<i>Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր</i>		
Շահույթ՝ մինչև շահութահարկը	151,662	168,655
<i>Ճշգրտումներ</i>		
Մաշվածություն և ամորտիզացիա	103,983	95,043
Տոկոսային եկամուտ	(122,424)	(104,218)
Ժամկետային ավանդների գծով արժեզրկման կորուստ/(հակադարձում)	(11,547)	4,012
Արտարժույթի փոխարկումից վնաս/(օգուտ)	(438)	987
Ֆինանսական ծախսեր	11,077	14,805
Գործառնական եկամուտ մինչև ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները	132,313	179,284
Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքի (աճ)/ նվազում	(9,064)	10,053
Պաշարների (աճ)/ նվազում	-	(39)
Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքի (նվազում)/աճ	(50,876)	33,630
<i>Գործառնական գործունեությունից ստացված դրամական միջոցներ</i>	<i>72,373</i>	<i>222,928</i>
Վճարված շահութահարկ	(41,676)	(38,811)
Գործառնական գործունեությունից ստացված զուտ դրամական միջոցներ	30,697	184,117
Դրամական միջոցների հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերումներից հոսքեր	(42,013)	(50,791)
Ավանդների մարում/(տեղաբաշխում)	350,000	(380,000)
Ստացված տոկոսներ	125,503	95,730
Ներդրումային գործունեությունից ստացված/(օգտագործված) զուտ դրամական միջոցների հոսքեր	433,490	(335,061)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր		
Վարձակալության պարտավորության մարում	(51,600)	(51,600)
Վճարված շահաբաժիններ	(23,410)	(41,094)
Ֆինանսական գործունեությունում օգտագործված զուտ դրամական միջոցներ	(75,010)	(92,694)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	389,177	(243,638)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարեսկզբին	76,795	319,627
Փոխարժեքի տատանումների ազդեցությունն արտարժույթով պահվող դրամական միջոցների վրա	65	806
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարեվերջի դրությամբ	466,037	76,795