

«ԱԲՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն
2023թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա վերաբերյալ

	2023	2022
	Հազար դրամ	Հազար դրամ
<i>Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր</i>		
Շահույթ՝ մինչև շահութահարկը	315,334	217,781
<i>Ճշգրտումներ</i>		
Մաշվածություն և ամորտիզացիա	84,034	107,077
Տոկոսային եկամուտ	(150,536)	(136,549)
Ժամկետային ավանդների գծով արժեզրկման հակադարձում	2,077	(576)
Արտարժույթի վերագնահատումից օգուտ	(77)	(2,326)
Ֆինանսական ծախսեր	2,568	7,025
Այլ (եկամուտ)/ծախս	(507)	537
<i>Գործառնական եկամուտ մինչև ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները</i>	252,893	192,969
<i>Գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններ</i>		
Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքի (աճ)/ նվազում	(15,233)	12,690
Պաշարների նվազում	361	79
Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքի նվազում	19,144	(47,433)
<i>Գործառնական գործունեությունից ստացված դրամական միջոցներ</i>	257,165	158,305
Վճարված շահութահարկ	(49,069)	(38,586)
Գործառնական գործունեությունից ստացված զուտ դրամական միջոցներ	208,096	119,719
<i>Դրամական միջոցների հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</i>		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերումից հոսքեր	(26,043)	(16,324)
Տեղաբաշխում, զուտ	(350,000)	(280,447)
Ստացված տոկոսներ	142,720	71,867
Ներդրումային գործունեությունից օգտագործված զուտ դրամական միջոցների հոսքեր	(233,323)	(224,904)
<i>Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր</i>		
Վարձակալության պարտավորության մարում	(51,600)	(51,600)
Վճարված շահարժիններ	(34,429)	(21,067)
Ֆինանսական գործունեությունում օգտագործված զուտ դրամական միջոցներ	(86,029)	(72,667)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ նվազում	(111,255)	(177,852)
Դրամական միջոցներ տարեսկզբին	288,183	466,037
Փոխարժեքի տատանումների ազդեցությունն արտարժույթով պահվող դրամական միջոցների վրա	(347)	(2)
Դրամական միջոցներ տարեվերջի դրությամբ	176,581	288,183