

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)
30 սեպտեմբեր 2022թ.

(հազ.դրամ)

ԳԼՈՒԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԼ ՓԲԸ ,ք.Երևան Սասնա Ծռեր 2/251

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Նախորդ ժամանակաշրջան
1. Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	1,271,408	1,372,410
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	1,566,629	2,118,594
Ստացված տոկոսներ	1,858,619	1,539,477
Վճարված տոկոսներ	(1,738,166)	(1,216,989)
Կորուստների վերականգնում	757,822	843,324
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կրմիսին գումարներ	1,194,862	1,398,390
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(366,781)	(301,133)
Վճարված հարկեր	(139,727)	(144,475)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(295,221)	(746,184)
Տեղաբաշխված միջոցներ նվազում (ավելացում)	178,939	(85,404)
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)	(415,962)	(2,365,515)
Սուբստրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	244,265	2,066,053
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(302,463)	(361,318)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ ներդրումային	-271,213	-250,165
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	(227,110)	(210,615)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(44,103)	(17,442)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		(22,108)
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական	-1,175,559	-1,212,865
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(539,386)	(313,628)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(636,173)	(899,237)
Վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	1,000,000	
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	(1,000,000)	
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական	(43,760)	(330)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(175,364)	(90,620)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	404,281	143,064
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	185,157	52,114

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.10.2022թ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն Կարեն Կրարյան

Գլխավոր հաշվապահ

Սուսանա Խաչատրյան

