

**ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**  
**Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)**  
**30 Հունիս 2016թ.**

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

<b>ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ</b>	<b>Հաշվետու ժամանակաշրջան</b>	<b>Նախորդ ժամանակաշրջան</b>
<b>1. Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	(792,035)	(543,985)
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</b>	271,200	328,112
Ստացված տոկոսներ	538,857	481,405
Վճարված տոկոսներ	(264,229)	(288,525)
Կորուստների վերականգնում	37,295	160,507
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	103,342	61,454
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(57,738)	(53,339)
Վճարված հարկեր	(86,327)	(33,390)
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>	(1,063,235)	(872,097)
Տեղաբաշխված միջոցներ նվազում (ավելացում)	(1,016,402)	(822,576)
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	20,115	
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(66,948)	(49,521)
<b>2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ ներդրումային</b>	-1,309	-71,180
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(1,309)	(85,946)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		14,766
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
<b>3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական</b>	903,102	738,569
Վճարված շահաբաժիններ	(150,000)	(132,000)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	90,630	54,086
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	962,472	686,483
Վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում		130,000
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
<b>Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական</b>	(718)	(760)
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսք</b>	109,758	123,404
<b>Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում</b>	82,167	39,520
<b>Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում</b>	191,207	162,164

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.07.2016թ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն՝

Լուիզա Իգարյան

Գլխավոր հաշվապահ՝

Սուսաննա Խաչատրյան