

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)

«30» սեպտեմբերի 2012թ

«ԳԼՈՒԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ ք.Երևան Դավիթ Անհաղթ 16

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(1,517,734)	(665,464)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	164,410	83,905
Ստացված տոկոսներ	345,731	254,232
Վճարված տոկոսներ	(156,109)	(121,290)
Կորուստների վերականգնում	3,538	9,001
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	33,896	(6,777)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(33,671)	(21,311)
Վճարված հարկեր	(28,975)	(29,950)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(1,682,144)	(749,369)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(1,768,195)	(756,323)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	99,798	
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(13,747)	6,954
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-847	-4,090
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(847)	(4,090)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	1,651,441	840,652
Վճարված շահաբաժիններ	(99,000)	
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(129,412)	307,165
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	1,762,705	347,867
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	99,297	180,000
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	17,851	5,620
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(1,081)	4,203
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	132,860	171,098
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	15,538	20,509
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	147,317	195,810

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 10 հոկտեմբեր 2012թ

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն

Լ.Իգարյան

Գլխավոր հաշվապահ

Ս.Խաչատրյան