

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)

31 Մարտի 2018Թ.

(հազ.դրամ)

ԳԼՈՐԱԼ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԿ ՓԲԸ ,ք.երևան Սասնա Ծռեր 2/251

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Նախորդ ժամանակաշրջան
1. Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(594,665)	(1,184,334)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	385,209	237,509
Ստացված տոկոսներ	363,182	296,026
Վճարված տոկոսներ	(125,660)	(112,017)
Կորուստների վերականգնում	47,546	23,859
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	218,353	124,273
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(58,743)	(58,241)
Վճարված հարկեր	(59,469)	(36,391)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(979,874)	(1,421,843)
Տեղաբաշխված միջոցներ նվազում (ավելացում)	(361,760)	(590,372)
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	(604,304)	(813,381)
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(13,810)	(18,090)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ ներդրումային	-1,618	-2,831
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	(1,618)	(2,831)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական	755,838	872,581
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(234,898)	1,043,929
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	990,736	(171,348)
Վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական	(1,140)	336
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	159,555	(314,584)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	213,634	490,357
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	372,049	176,109

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 13.04.2018թ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն՝

Լուիզա Իգարյան

Գլխավոր հաշվապահ՝

Սուսաննա Խաչատրյան