

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)

«30» սեպտեմբեր 2013թ

«Գ.ԼՈՒԲԱԼ 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	(224,316)	(1,517,734)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	180,248	164,410
Ստացված տոկոսներ	473,966	345,731
Վճարված տոկոսներ	(243,296)	(156,109)
Կորուստների վերականգնում	2,457	3,538
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	55,368	33,896
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(42,927)	(33,671)
Վճարված հարկեր	(65,320)	(28,975)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(404,564)	(1,682,144)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(218,393)	(1,768,195)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		99,798
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	(145,240)	
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(40,931)	(13,747)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-14,648	-847
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	(14,648)	(847)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	252,710	1,651,441
Վճարված շահաբաժիններ	(145,340)	(99,000)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	38,274	(129,412)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	209,776	1,762,705
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	150,000	99,297
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		17,851
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(3,012)	(1,081)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	13,746	132,860
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	39,520	15,538
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	50,254	147,317

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 10 հոկտեմբեր 2013թ

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն

Լ.Իգարյան

Գլխավոր հաշվապահ

Ս.Խաչատրյան