

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)  
31 Մարտի 2021թ.

(հազ.դրամ)

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Նախորդ ժամանակաշրջան
<b>1. Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>627,588</b>	<b>1,020,519</b>
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	604,278	704,271
Ստացված տոկոսներ	544,893	502,458
Վճարված տոկոսներ	(504,370)	(445,580)
Կորուստների վերականգնում	190,631	108,549
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	510,672	721,991
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(100,896)	(82,084)
Վճարված հարկեր	(36,652)	(101,063)
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>	<b>23,310</b>	<b>316,248</b>
Տեղաբաշխված միջոցներ նվազում (ավելացում)	223,848	246,111
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)	(2,150,687)	27,743
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	2,207,743	
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(257,594)	42,394
<b>2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ ներդրումային</b>	<b>-70,857</b>	<b>-25,486</b>
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	(53,124)	(23,712)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(4,485)	(1,774)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-13,248	
<b>3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական</b>	<b>-606,775</b>	<b>-971,934</b>
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(180,147)	(925,337)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(426,628)	(46,597)
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	132	396
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(50,044)	23,099
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	143,064	102,194
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	93,152	125,689

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 12.04.2021թ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն

Լուիզա Իգրարյան

Գլխավոր հաշվապահ

Սուսաննա Խաչատրյան

