

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)
31 մարտ 2023թ.

(հազ.դրամ)

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Նախորդ ժամանակաշրջան
1. Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	61,809	508,259
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	305,868	326,949
Ստացված տոկոսներ	552,648	528,757
Վճարված տոկոսներ	(611,427)	(597,980)
Կորուստների վերականգնում		222,581
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	503,656	387,217
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(107,102)	(145,984)
Վճարված հարկեր	(31,907)	(67,642)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(244,059)	181,310
Տեղաբաշխված միջոցներ նվազում (ավելացում)	(417,522)	170,334
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)	822,814	147,092
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	(742,460)	
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	93,109	(136,116)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ ներդրումային	-61,140	-36,267
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	(1,500)	
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(59,640)	(36,267)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական	-11,694	221,222
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	356,867	(144,294)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(368,561)	(634,484)
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		1,000,000
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական		4,648
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(11,025)	693,214
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	78,773	404,281
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	67,748	1,102,143

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.04.2023թ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն

Լուիզա Իգարյան

Գլխավոր հաշվապահ

Ստանա խաչատրյան

