

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)

«30» հունիս 2015թ

«Գ.Լ.ՈՒՐԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ ք.Երևան Մասնա Ծռեր 2/251

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(543,985)	(80,156)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	328,112	176,938
Ստացված տոկոսներ	481,405	453,640
Վճարված տոկոսներ	(288,525)	(220,615)
Կորուստների վերականգնում	160,507	19,017
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	61,454	39,172
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(53,339)	(48,476)
Վճարված հարկեր	(33,390)	(65,800)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	(872,097)	(257,094)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(822,576)	(336,421)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		109,066
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(49,521)	(29,739)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-71,180	-470,178
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		-465,500
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(85,946)	(4,678)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	14,766	
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	738,569	695,955
Վճարված շահաբաժիններ	(132,000)	
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	54,086	43,014
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	686,483	652,941
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	130,000	
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(760)	726
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	123,404	145,621
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	39,520	61,103
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	162,164	207,450

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 13 հունիս 2015թ

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն

Լ.Իգարյան

Գլխավոր հաշվապահ

Ա.Խաչատրյան