

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)

31 Դեկտեմբեր 2016Թ.

(հազ.դրամ)

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Նախորդ ժամանակաշրջան
<b>1. Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	(1,142,140)	(889,468)
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</b>	691,148	655,226
Ստացված տոկոսներ	1,150,012	976,830
Վճարված տոկոսներ	(523,244)	(547,853)
Կորուստների վերականգնում	105,898	270,266
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	282,606	154,452
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(146,120)	(123,422)
Վճարված հարկեր	(178,004)	(75,047)
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>	(1,833,288)	(1,544,694)
Տեղաբաշխված միջոցներ նվազում (ավելացում)	(1,822,627)	(1,451,642)
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	37,427	(137,239)
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(48,088)	44,187
<b>2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ ներդրումային</b>	-6,745	-53,208
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	(10,124)	(67,974)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	3,379	14,766
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
<b>3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական</b>	1,554,053	987,464
Վճարված շահաբաժիններ	(300,000)	(132,000)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(145,986)	(343,111)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	920,859	848,825
Վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	579,180	483,750
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	500,000	130,000
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
<b>Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական</b>	3,015	(2,137)
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսք</b>	405,168	44,788
<b>Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում</b>	82,174	39,523
<b>Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում</b>	490,357	82,174

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.01.2017թ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն՝

Լուիզա Իգարյան

Գլխավոր հաշվապահ՝

Սուսաննա Խաչատրյան