

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)
31 դեկտեմբերի 2019թ.

(հազ.դրամ)

ԳՆՈՐԱԿ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԿ ՓԲԸ ,ք.Երևան Մասնա Ծոեր 2/251

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Նախորդ ժամանակաշրջան
1. Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(2,838,613)	(5,617,213)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	3,553,136	1,745,850
Ստացված տոկոսներ	3,114,313	1,768,414
Վճարված տոկոսներ	(1,550,430)	(1,124,186)
Կորուստների վերականգնում	568,096	273,513
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	2,117,010	1,239,341
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(293,414)	(267,991)
Վճարված հարկեր	(402,439)	(143,241)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(6,391,749)	(7,363,063)
Տեղաբաշխված միջոցներ նվազում (ավելացում)	(4,729,227)	(2,697,436)
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)	(233,386)	
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	(1,368,014)	(4,572,412)
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(61,122)	(93,215)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ ներդրումային	-100,537	-5,016
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	(76,533)	
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(24,204)	(5,016)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	200	
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական	2,934,804	5,522,982
Վճարված շահաբաժիններ	(437,000)	(403,751)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	3,111,328	4,845,250
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(239,524)	1,081,483
Վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	500,000	
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական	(2,700)	(5,147)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(4,346)	(99,247)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	109,240	213,634
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	102,194	109,240

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.01.2020թ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն

Լուիզա Իգրարյան

Գլխավոր հաշվապահ

Սուսաննա Խաչատրյան

