

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

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

(հազ.դրամ)

ԳԼՈՐԱԼ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԿ ՓԲԸ ,ք.Երևան Սասնա Շներ 2/251

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Նախորդ ժամանակաշրջան
1. Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(623,795)	1,916,285
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	2,466,249	2,426,815
Ստացված տոկոսներ	2,498,585	2,613,332
Վճարված տոկոսներ	(2,463,979)	(2,289,209)
Կորուստների վերականգնում		1,123,438
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	3,141,002	1,608,263
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(487,587)	(456,231)
Վճարված հարկեր	(221,772)	(172,778)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(3,090,044)	(510,530)
Տեղաբաշխված միջոցներ նվազում (ավելացում)	124,654	81,403
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)	4,082,686	(340,269)
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	(6,971,520)	244,265
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(325,864)	(495,929)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ ներդրումային	-151,497	-345,310
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		(301,207)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(151,497)	(44,103)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական	860,114	-1,852,196
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	1,394,721	(829,283)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(534,607)	(1,022,913)
Վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում		1,000,000
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		(1,000,000)
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական	(298)	(44,287)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	84,822	(281,221)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	78,773	404,281
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	163,297	78,773

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.01.2024թ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն՝ Լուիզա Իգրարյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Մունաննա Խաչատրյան

