

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)
30 Հունիս 2017թ.

(հազ.դրամ)

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Նախորդ ժամանակաշրջան
1. Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(884,941)	(792,035)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	661,744	271,200
Ստացված տոկոսներ	796,896	538,857
Վճարված տոկոսներ	(276,391)	(264,229)
Կորուստների վերականգնում	40,785	37,295
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	284,451	103,342
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(100,703)	(57,738)
Վճարված հարկեր	(83,294)	(86,327)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(1,546,685)	(1,063,235)
Տեղաբաշխված միջոցներ նվազում (ավելացում)	(987,811)	(1,016,402)
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	(508,352)	20,115
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(50,522)	(66,948)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ ներդրումային	-2,971	-1,309
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	(2,971)	(1,309)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական	610,884	903,102
Վճարված շահաբաժիններ	(310,000)	(150,000)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	1,079,037	90,630
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(158,153)	962,472
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		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական	118	(718)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(277,028)	109,758
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	490,357	82,167
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	213,447	191,207

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.07.2017թ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրենի ժ/պ՝

Արամ Դուկասյան

Գլխավոր հաշվապահ՝

Սուսաննա Խաչատրյան