

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)
31 մարտի 2024թ.

(հազ.դրամ)

ԳԼԽԱԿԱՆ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎՎ ՓԲԸ ,ք.Երևան Սասնա Ծռեր 2/251

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Նախորդ ժամանակաշրջան
1. Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	482,406	61,809
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	720,036	305,868
Ստացված տոկոսներ	506,887	552,648
Վճարված տոկոսներ	(697,967)	(611,427)
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	1,085,697	503,656
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(118,673)	(107,102)
Վճարված հարկեր	(55,908)	(31,907)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(237,630)	(244,059)
Տեղաբաշխված միջոցներ նվազում (ավելացում)	(928,291)	(417,522)
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)	879,887	822,814
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	(93,523)	(742,460)
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(95,703)	93,109
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ ներդրումային	-18,766	-61,140
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		(1,500)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(18,766)	(59,640)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական	-520,025	-11,694
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(721,807)	356,867
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	201,782	(368,561)
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	(120)	
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(56,385)	(11,025)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	163,297	78,773
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	106,792	67,748

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը՝ 12.04.2024թ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն՝ Լուիզա Իգարյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Սուսաննա Խաչատրյան

