

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)
30 սեպտեմբեր 2021թ.

(հազ.դրամ)

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Նախորդ ժամանակաշրջան
1. Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	1,372,410	2,455,627
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	2,118,594	2,800,537
Ստացված տոկոսներ	1,539,477	1,907,739
Վճարված տոկոսներ	(1,216,989)	(1,291,925)
Կորուստների վերականգնում	843,324	513,863
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	1,398,390	2,086,619
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(301,133)	(251,075)
Վճարված հարկեր	(144,475)	(164,684)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(746,184)	(344,910)
Տեղաբաշխված միջոցներ նվազում (ավելացում)	(85,404)	(675,648)
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)	(2,365,515)	252,516
Անուարային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	2,066,053	
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(361,318)	78,222
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ ներդրումային	-250,165	-63,961
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	(210,615)	(58,080)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(17,442)	(5,881)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	(22,108)	
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական	-1,212,865	-2,162,536
Վճարված շահաբաժիններ		(263,300)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(313,628)	(1,954,095)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(899,237)	54,859
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	(330)	235
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(90,620)	229,130
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	143,064	102,194
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	52,114	331,559

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.10.2021թ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն

Լուիզա Իգրարյան

Գլխավոր հաշվապահ՝

Սուսաննա Խաչատրյան

