

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)
31 ՄԱՐՏ 2016թ.

ԳԼՈՐԱԼ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԿ ՓԲԸ ,ք.երևան Սասնա Ծոեր 2/251

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Նախորդ ժամանակաշրջան
1. Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(314,156)	30,931
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	144,564	82,122
Ստացված տոկոսներ	253,441	248,061
Վճարված տոկոսներ	(121,652)	(162,526)
Կորուստների վերականգնում	26,772	7,873
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	39,835	33,330
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(26,158)	(25,466)
Վճարված հարկեր	(27,674)	(19,150)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(458,720)	(51,191)
Տեղաբաշխված միջոցներ նվազում (ավելացում)	(432,873)	(38,779)
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	20,115	
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(45,962)	(12,412)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ ներդրումային	-254	-22,987
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	(254)	(22,987)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական	467,994	-16,027
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	170,368	(92,885)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	297,626	76,858
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	(1,207)	(30)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	153,584	(8,083)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	82,167	39,520
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	234,544	31,407

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 13.04.2016թ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն՝

Լուիզա Իգարյան

Գլխավոր հաշվապահ՝

Սուսաննա Խաչատրյան