

**ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**  
**Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)**

«31» դեկտեմբեր 2015թ

«Գ.Լ.ՈՒՐԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ ք.Երևան Մասնա ծներ 2/251

*(հազար դրամ)*

<b>ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ</b>	<b>Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը</b>	<b>Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը</b>
<b>1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>(889,468)</b>	<b>(715,943)</b>
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<b>413,289</b>	<b>533,109</b>
Ստացված տոկոսներ	734,893	874,481
Վճարված տոկոսներ	(547,853)	(425,876)
Կորուստների վերականգնում	270,266	162,984
Ստացված շահաբաժիններ		49,025
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	154,452	65,579
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(123,422)	(93,941)
Վճարված հարկեր	(75,047)	(99,143)
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>	<b>(1,302,757)</b>	<b>(1,249,052)</b>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(1,209,705)	(1,296,343)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	(137,239)	106,631
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	44,187	(59,340)
<b>2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	<b>-53,208</b>	<b>-307,545</b>
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		-289,445
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(67,974)	(18,100)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	14,766	
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
<b>3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	<b>987,464</b>	<b>1,024,873</b>
Վճարված շահաբաժիններ	(132,000)	(172,890)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(343,111)	338,675
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	848,825	689,088
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	<b>483,750</b>	
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	130,000	170,000
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(2,137)	12,182
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսք</b>	<b>44,788</b>	<b>1,385</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	<b>39,523</b>	<b>25,956</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	<b>82,174</b>	<b>39,523</b>

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14 հունվար 2016թ

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն

Լ.Իգարյան

Գլխավոր հաշվապահ

Ա.Խաչատրյան