

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)
31 Դեկտեմբեր 2018թ.

(հազ.դրամ)

ԳԼՈՐԱԼ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԿ ՓԲԸ ,ք.Երևան Սասնա Շուեր 2/251

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Նախորդ ժամանակաշրջան
1. Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(5,617,213)	(1,665,788)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	1,745,850	1,536,837
Ստացված տոկոսներ	1,768,414	1,608,016
Վճարված տոկոսներ	(1,124,186)	(592,622)
Կորուստների վերականգնում	273,513	224,936
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	1,239,341	701,321
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(267,991)	(219,024)
Վճարված հարկեր	(143,241)	(185,790)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(7,363,063)	(3,202,625)
Տեղաբաշխված միջոցներ նվազում (ավելացում)	(2,697,436)	(2,326,878)
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	(4,572,412)	(426,210)
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(93,215)	(449,537)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ ներդրումային	-5,016	-78,188
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	(5,016)	(78,188)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական	5,522,982	1,464,173
Վճարված շահաբաժիններ	(403,751)	(310,000)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	4,845,250	1,291,823
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	1,081,483	185,269
Վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		297,081
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական	(5,147)	3,080
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(99,247)	(279,803)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	213,634	490,357
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	109,240	213,634

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.01.2019թ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն

Լուիզա Իգրայան

Գլխավոր հաշվապահ

Սուսաննա Խաչատրյան

