

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)

«31» դեկտեմբեր 2014թ

«Գ.ՈՐԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ ք.Երևան Դավիթ Անհադր 16

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(715,943)	(224,316)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	533,109	180,248
Ստացված տոկոսներ	874,481	473,966
Վճարված տոկոսներ	(425,876)	(243,296)
Կորուստների վերականգնում	162,984	2,457
Ստացված շահաբաժիններ	49,025	
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	65,579	55,368
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(93,941)	(42,927)
Վճարված հարկեր	(99,143)	(65,320)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	(1,249,052)	(404,564)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(1,296,343)	(218,393)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	106,631	(145,240)
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(59,340)	(40,931)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-307,545	-14,648
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	(18,100)	(14,648)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	1,024,873	252,710
Վճարված շահաբաժիններ	(172,890)	(145,340)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	338,675	38,274
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	689,088	209,776
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	170,000	150,000
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	12,182	(3,012)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	1,385	13,746
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	25,956	39,520
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	39,523	50,254

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14 հունվարի 2015թ

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն

Լ.Իգարյան

