

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)

31 մարտ 2025թ.

(հազ.դրամ)

ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԿ ՓԲԸ ,ք.Երևան Սասնա Ծռեր 2/251

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Նախորդ ժամանակաշրջան
1. Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(1,905,978)	482,406
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	1,180,781	720,036
Ստացված տոկոսներ	590,244	506,887
Վճարված տոկոսներ	(683,673)	(697,967)
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	1,572,913	1,085,697
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(142,233)	(118,673)
Վճարված հարկեր	(156,470)	(55,908)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(3,086,759)	(237,630)
Տեղաբաշխված միջոցներ նվազում (ավելացում)	(2,907,805)	(928,291)
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)	221,477	879,887
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		(93,523)
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)	(152,642)	
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(247,789)	(95,703)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ ներդրումային	-23,411	-18,766
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	(23,411)	(18,766)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական	1,699,750	-520,025
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	1,331,102	(721,807)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	368,648	201,782
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	(381)	(120)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(229,639)	(56,385)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	382,956	163,297
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	152,936	106,792

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.04.2025թ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրենի ժ/պ

Տիգրան Պետրոսյան

Գլխավոր հաշվապահ՝

Սուսաննա Խաչատրյան

