

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)
30 հունիս 2021թ.

(հազ.դրամ)

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Նախորդ ժամանակաշրջան
1. Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	1,116,724	1,733,669
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	1,308,234	1,870,999
Ստացված տոկոսներ	911,385	1,358,916
Վճարված տոկոսներ	(889,873)	(883,230)
Կորուստների վերականգնում	608,508	316,081
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	958,867	1,396,488
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(201,245)	(171,661)
Վճարված հարկեր	(79,408)	(145,595)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(191,510)	(137,330)
Տեղաբաշխված միջոցներ նվազում (ավելացում)	307,738	(495,108)
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)	(1,943,129)	301,005
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	1,741,410	
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(297,529)	56,773
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ ներդրումային	-190,391	-46,696
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	(162,719)	(43,472)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(5,564)	(3,224)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	(22,108)	
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական	-975,426	-1,659,933
Վճարված շահաբաժիններ		(263,300)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(82,961)	(1,521,359)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(892,465)	124,726
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	(133)	9
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(49,093)	27,040
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	143,064	102,194
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	93,838	129,243

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.07.2021թ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն **Էդիգա Իգարյան**

Գլխավոր հաշվապահ **Սուսաննա Խաչատրյան**

