

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)
30 Սեպտեմբեր 2017թ.

(հազ.դրամ)

ԳԼՈՐԱԼ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎՎ ՓԲԸ ,ք.երևան Սասնա Ծռեր 2/251

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Նախորդ ժամանակաշրջան
1. Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(1,410,121)	(227,453)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	1,009,682	448,043
Ստացված տոկոսներ	1,191,093	842,697
Վճարված տոկոսներ	(438,258)	(398,578)
Կորուստների վերականգնում	73,350	64,529
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	471,856	180,213
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(163,879)	(103,914)
Վճարված հարկեր	(124,480)	(136,904)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(2,419,803)	(675,496)
Տեղաբաշխված միջոցներ նվազում (ավելացում)	(1,403,918)	(629,862)
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	(699,924)	20,115
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(315,961)	(65,749)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ ներդրումային	-17,639	490
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	(17,639)	(2,889)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		3,379
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական	1,156,598	989,238
Վճարված շահաբաժիններ	(310,000)	(300,000)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	1,240,340	181,413
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	226,258	607,825
Վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում		500,000
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական	(86)	(451)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(271,162)	762,275
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	490,357	82,167
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	219,109	843,991

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 13.10.2017թ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն՝

Լուիզա Իգրարյան

Գլխավոր հաշվապահ՝

Սուսաննա Խաչատրյան