

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)
30 սեպտեմբերի 2019թ.

(հազ.դրամ)

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Նախորդ ժամանակաշրջան
1. Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(1,241,841)	(5,902,919)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	2,207,950	1,023,175
Ստացված տոկոսներ	2,056,270	1,184,948
Վճարված տոկոսներ	(1,097,308)	(773,244)
Կորուստների վերականգնում	309,041	159,270
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	1,484,122	834,696
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(211,176)	(181,751)
Վճարված հարկեր	(332,999)	(200,744)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(3,449,791)	(6,926,094)
Տեղաբաշխված միջոցներ նվազում (ավելացում)	(2,562,741)	(3,300,392)
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)	(816,932)	
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		(3,536,429)
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(70,118)	(89,273)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ ներդրումային	-56,313	-3,723
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	(47,517)	
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(8,996)	(3,723)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	200	
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական	1,380,090	5,773,021
Վճարված շահաբաժիններ	(437,000)	(403,751)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	1,881,265	5,059,498
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(564,175)	1,117,274
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	(635)	(4,746)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	81,936	(133,621)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	109,240	213,634
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	190,541	75,267

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.10.2019թ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն՝

Լուիզա Իգարյան

Գլխավոր հաշվապահ՝

Սուսաննա Խաչատրյան

