

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)

«30» հունիս 2012թ

«ԳԼՈՒԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ ք.Երևան Դավիթ Անհաղթ 16

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(1,003,525)	(370,455)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	105,693	60,014
Ստացված տոկոսներ	211,859	173,624
Վճարված տոկոսներ	(84,257)	(84,410)
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	21,799	6,438
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(21,805)	(13,630)
Վճարված հարկեր	(21,903)	(22,008)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>(1,109,218)</i>	<i>(430,469)</i>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(1,210,544)	(436,693)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	99,798	
Առևտրային նպաստակոպ պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	1,528	6,224
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-579	-4,023
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(579)	(4,023)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	1,160,840	494,090
Վճարված շահաբաժիններ	(99,000)	
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(189,240)	213,286
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	1,438,345	100,804
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում		180,000
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	10,735	
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	3,395	2,025
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	156,736	119,612
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	15,538	20,509
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	175,669	142,146

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 11 հունիս 2012թ

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն

Լ.Իգարյան

Չվխավոր հաշվապահի

Ս.Խաչատրյան