

**ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**  
**Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)**

«Յ1» մարտի 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
<b>1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>(220,349)</b>	<b>(226,744)</b>
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	51,609	20,384
Ստացված տոկոսներ	109,212	78,809
Վճարված տոկոսներ	(46,138)	(40,191)
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	8,892	3,973
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(10,929)	(6,489)
Վճարված հարկեր	(9,428)	(15,718)
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>	<b>(271,958)</b>	<b>(247,128)</b>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(356,703)	(238,919)
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	(15,053)	(8,209)
<b>2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	<b>-248</b>	<b>4,010</b>
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	(248)	4,010
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
<b>3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	<b>236,552</b>	<b>349,196</b>
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(48,554)	79,425
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	285,106	89,771
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		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(126)	2,427
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսք</b>	<b>15,955</b>	<b>126,462</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	15,538	20,509
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	31,367	149,398

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 10 ապրիլի 2012թ

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն

Լ.Իգարյան

Գլխավոր հաշվապահի

Ս.Խաչատրյան