

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)
31 մարտի 2020թ.

(հազ.դրամ)

ԳԼՈՐԱԼ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԿ ՓԲԸ ,ք.երևան Սասնա Շներ 2/251

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Նախորդ ժամանակաշրջան
1. Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	1,020,519	(785,166)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	704,271	566,928
Ստացված տոկոսներ	502,458	493,897
Վճարված տոկոսներ	(445,580)	(303,718)
Կորուստների վերականգնում	108,549	71,856
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	721,991	428,944
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(82,084)	(67,423)
Վճարված հարկեր	(101,063)	(56,628)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	316,248	(1,352,094)
Տեղաբաշխված միջոցներ նվազում (ավելացում)	246,111	(580,112)
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)	27,743	(759,004)
Սուստրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	42,394	(12,978)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ ներդրումային	-25,486	-2,229
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	(23,712)	
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(1,774)	(2,229)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական	-971,934	786,726
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(925,337)	533,014
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(46,597)	253,712
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	396	(20)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	23,099	(669)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	102,194	109,240
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	125,689	108,551

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 22.04.2020թ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն

Լուիզա Իգրայան

Գլխավոր հաշվապահ

Սուսաննա Խաչատրյան

