

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)

«31» դեկտեմբեր 2013թ

«Գ.ԼՈՒԲԱԼ 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	(227,305)	(1,893,224)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	262,141	224,767
Ստացված տոկոսներ	634,741	493,106
Վճարված տոկոսներ	(329,253)	(229,636)
Կորուստների վերականգնում	28,636	4,193
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	69,576	45,312
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(60,203)	(46,466)
Վճարված հարկեր	(81,356)	(41,742)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(489,446)	(2,117,991)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(300,195)	(2,203,842)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		99,798
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	(145,240)	
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(44,011)	(13,947)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-23,939	-4,414
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	(23,939)	(4,414)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	240,857	1,919,582
Վճարված շահաբաժիններ	(145,340)	(99,000)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(22,622)	(157,215)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	258,819	2,058,161
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	150,000	99,297
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		18,339
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(3,177)	2,038
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(10,387)	21,944
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	39,520	15,538
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	25,956	39,520

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14 հունվարի 2014թ

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն

Լ.Իգարյան

Գլխավոր հաշվապահ

Ս.Խաչատրյան