

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)

30 Սեպտեմբեր 2018թ.

(հազ.դրամ)

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Նախորդ ժամանակաշրջան
1. Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(5,902,919)	(1,410,121)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	1,023,175	1,009,682
Ստացված տոկոսներ	1,184,948	1,191,093
Վճարված տոկոսներ	(773,244)	(438,258)
Կորուստների վերականգնում	159,270	73,350
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	834,696	471,856
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(181,751)	(163,879)
Վճարված հարկեր	(200,744)	(124,480)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(6,926,094)	(2,419,803)
Տեղաբաշխված միջոցներ նվազում (ավելացում)	(3,300,392)	(1,403,918)
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	(3,536,429)	(699,924)
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(89,273)	(315,961)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ ներդրումային	-3,723	-17,639
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(3,723)	(17,639)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական	5,773,021	1,156,598
Վճարված շահաբաժիններ	(403,751)	(310,000)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	5,059,498	1,240,340
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	1,117,274	226,258
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	(4,746)	(86)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(133,621)	(271,162)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	213,634	490,357
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	75,267	219,109

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.10.2018թ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն՝

Լուիզա Իգրարյան

Գլխավոր հաշվապահ՝

Սուսաննա Խաչատրյան