

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)

«30» Սեպտեմբերի 2011թ.

«ԳԼՈՒԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ ք.Երևան Դավիթ Անհաղթ 16
 (վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(665,464)	
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	83,905	
Ստացված տոկոսներ	254,232	
Վճարված տոկոսներ	(121,290)	
Կորուստների վերականգնում	9,001	
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	(6,777)	
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(21,311)	
Վճարված հարկեր	(29,950)	
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	(749,369)	
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(756,323)	
Ներգրված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	6,954	
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-4,090	
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	(4,090)	
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	840,652	
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	307,165	
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	347,867	
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	5,620	
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	4,203	
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	171,098	
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	20,509	
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	195,810	

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 11 հոկտոմբերի 2011թ

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրենի ժ/պ՝

Ա.Խաչյան

Գլխավոր հաշվապահի ժ/պ

Ս.Խաչատրյան