

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)

«31» մարտի 2014թ

«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	(604,888)	111,186
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	49,773	53,378
Ստացված տոկոսներ	198,303	155,150
Վճարված տոկոսներ	(109,954)	(75,431)
Կորուստների վերականգնում	182	877
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	5,850	6,908
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(13,339)	(15,221)
Վճարված հարկեր	(31,269)	(18,905)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(654,661)	57,808
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(769,184)	214,689
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	127,824	(145,240)
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(13,301)	(11,641)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-260	-763
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	(260)	(763)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	705,396	70,951
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	167,319	35,938
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	538,077	35,013
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	795	(1,338)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	100,248	181,374
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	25,956	39,520
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	126,999	219,556

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14 ապրիլ 2014թ

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն

Լ.Իգարյան

Գլխավոր հաշվապահ

Ս.Խաչատրյան