

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)
30 սեպտեմբեր 2020թ.

(հազ.դրամ)

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Նախորդ ժամանակաշրջան
1. Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	2,455,627	(1,241,841)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	2,800,537	2,207,950
Ստացված տոկոսներ	1,907,739	2,056,270
Վճարված տոկոսներ	(1,291,925)	(1,097,308)
Կորուստների վերականգնում	513,863	309,041
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	2,086,619	1,484,122
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(251,075)	(211,176)
Վճարված հարկեր	(164,684)	(332,999)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և արտադրությունների փոփոխություններից	(344,910)	(3,449,791)
Տեղաբաշխված միջոցներ նվազում (ավելացում)	(675,648)	(2,562,741)
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)	252,516	(816,932)
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	78,222	(70,118)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ ներդրումային	-63,961	-56,313
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	(58,080)	(47,517)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(5,881)	(8,996)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		200
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական	-2,162,536	1,380,090
Վճարված շահաբաժիններ	(263,300)	(437,000)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(1,954,095)	1,881,265
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	54,859	(564,175)
Վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում		500,000
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական	235	(635)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	229,130	81,936
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	102,194	109,240
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	331,559	190,541

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.10.2020թ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն՝

Գլխավոր հաշվապահ՝



 Լուիզա Իգարյան
 Սուսաննա Խաչատրյան