

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)
30 հունիս 2019թ.

(հազ.դրամ)

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Նախորդ ժամանակաշրջան
1. Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(862,619)	(5,539,559)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	1,117,086	693,939
Ստացված տոկոսներ	1,074,686	826,326
Վճարված տոկոսներ	(682,213)	(509,230)
Կորուստների վերականգնում	184,152	104,800
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	925,630	531,674
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(139,573)	(126,355)
Վճարված հարկեր	(245,596)	(133,276)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(1,979,705)	(6,233,498)
Տեղաբաշխված միջոցներ նվազում (ավելացում)	(1,559,306)	(1,398,388)
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)	(395,208)	
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		(4,741,558)
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(25,191)	(93,552)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ ներդրումային	-29,056	-2,440
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	(23,253)	
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(6,003)	(2,440)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	200	
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական	854,785	5,488,358
Վճարված շահաբաժիններ	(300,000)	(403,751)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	814,665	4,725,698
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	340,120	1,166,411
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	(475)	(3,538)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(36,890)	(53,641)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	109,240	213,634
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	71,875	156,455

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը՝ 10.07.2019թ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն՝

Լուիզա Իգարյան

Գլխավոր հաշվապահ

Սուսաննա Խաչատրյան

