

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)
30 Սեպտեմբերի 2024թ.

(հազ. դրամ)

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Նախորդ ժամանակաշրջան
1. Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(1,826,683)	721,491
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	2,735,925	1,424,350
Ստացված տոկոսներ	2,127,814	1,715,960
Վճարված տոկոսներ	(2,031,169)	(1,870,068)
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	3,572,560	2,099,862
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(351,617)	(382,224)
Վճարված հարկեր	(581,663)	(139,180)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(4,562,608)	(702,859)
Տեղաբաշխված միջոցներ նվազում (ավելացում)	(4,697,711)	(1,446,719)
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)	1,498,511	1,620,716
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	(609,886)	(742,460)
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)	(287,151)	
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(466,371)	(134,396)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ ներդրումային	-41,131	-129,028
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	(41,131)	(129,028)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական	1,791,913	-562,311
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	359,037	600,975
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	1,432,876	(1,163,286)
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	(604)	4,683
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(75,901)	30,152
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	163,297	78,773
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	86,792	113,608

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.10.2024թ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն՝ Լուիզա Իգրարյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Օրուսաննա Խաչատրյան

