

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)

«31» դեկտեմբերի 2011թ

«ԳԼՈՒԲԱԼ 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	(995,291)	(868,959)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	153,306	100,833
Ստացված տոկոսներ	356,222	275,851
Վճարված տոկոսներ	(164,209)	(137,086)
Կորուստների վերականգնում	9,001	
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	21,295	10,019
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(36,211)	(33,924)
Վճարված հարկեր	(32,792)	(14,027)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>(1,148,597)</i>	<i>(969,792)</i>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(1,114,401)	(954,425)
Ներգրավված 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	(34,196)	(15,367)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-4,212	-3,765
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	(4,212)	(3,765)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	981,092	539,575
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	270,230	463,645
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	524,539	256,633
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	180,703	-180,703
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	13,440	(9,910)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(18,411)	(333,149)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	20,509	363,568
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	15,538	20,509

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 13 հունվարի 2012թ

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն

Լ.Իգարյան

Գլխավոր հաշվապահի

Ս.Խաչատրյան