

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)

31 Մարտի 2017թ.

(հազ.դրամ)

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Նախորդ ժամանակաշրջան
1. Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(1,184,334)	(314,156)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	237,509	144,564
Ստացված տոկոսներ	296,026	253,441
Վճարված տոկոսներ	(112,017)	(121,652)
Կորուստների վերականգնում	23,859	26,772
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	124,273	39,835
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(58,241)	(26,158)
Վճարված հարկեր	(36,391)	(27,674)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(1,421,843)	(458,720)
Տեղաբաշխված միջոցներ նվազում (ավելացում)	(590,372)	(432,873)
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	(813,381)	20,115
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(18,090)	(45,962)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ ներդրումային	-2,831	-254
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	(2,831)	(254)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական	872,581	467,994
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	1,043,929	170,368
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(171,348)	297,626
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	336	(1,207)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(314,584)	153,584
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	490,357	82,167
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	176,109	234,544

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.04.2017թ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն՝

Լուիզա Իգրարյան

Գլխավոր հաշվապահ՝

Սուսաննա Խաչատրյան