

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)

«30» հունիս 2013թ

«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	25,864	(370,455)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	115,488	60,014
Ստացված տոկոսներ	319,447	173,624
Վճարված տոկոսներ	(158,939)	(84,410)
Կորուստների վերականգնում	925	
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	35,497	6,438
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(31,533)	(13,630)
Վճարված հարկեր	(49,909)	(22,008)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(89,624)	(430,469)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	77,929	(436,693)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	(145,240)	
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(22,313)	6,224
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-12,319	-4,023
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	(12,319)	(4,023)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	140,914	494,090
Վճարված շահաբաժիններ	(145,340)	
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(13,038)	213,286
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	149,292	100,804
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	150,000	180,000
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(2,241)	2,025
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	154,459	119,612
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	39,520	20,509
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	191,738	142,146

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 11 հուլիս 2013թ

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն

Լ.Իգարյան

Գլխավոր հաշվապահ

Ս.Խաչատրյան