

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)
31 մարտի 2022թ.

(հազ.դրամ)

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Նախորդ ժամանակաշրջան
1. Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	508,259	627,588
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	326,949	604,278
Ստացված տոկոսներ	528,757	544,893
Վճարված տոկոսներ	(597,980)	(504,370)
Կորուստների վերականգնում	222,581	190,631
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	387,217	510,672
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(145,984)	(100,896)
Վճարված հարկեր	(67,642)	(36,652)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	181,310	23,310
Տեղաբաշխված միջոցներ նվազում (ավելացում)	170,334	223,848
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)	147,092	(2,150,687)
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		2,207,743
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(136,116)	(257,594)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ ներդրումային	-36,267	-70,857
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		(53,124)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(36,267)	(4,485)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		-13,248
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական	221,222	-606,775
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(144,294)	(180,147)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(634,484)	(426,628)
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	1,000,000	
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական	4,648	132
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	693,214	(50,044)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	404,281	143,064
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	1,102,143	93,152

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.04.2022թ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն՝ Լուիզա Եզրարյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Սյուսաննա Խաչատրյան

