

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)
 31 Դեկտեմբեր 2020թ.

(հազ.դրամ)

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

| ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | Հաշվետու ժամանակաշրջան | Նախորդ ժամանակաշրջան |
|--|------------------------|----------------------|
| 1. Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից | 2,632,766 | (2,838,613) |
| Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը | 3,403,656 | 3,553,136 |
| Ստացված տոկոսներ | 2,543,230 | 3,114,313 |
| Վճարված տոկոսներ | (1,828,799) | (1,550,430) |
| Կորուստների վերականգնում | 658,064 | 568,096 |
| Ստացված շահաբաժիններ | | |
| Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ | 2,556,780 | 2,117,010 |
| Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ | (330,672) | (293,414) |
| Վճարված հարկեր | (194,947) | (402,439) |
| Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից | (770,890) | (6,391,749) |
| Տեղաբաշխված միջոցներ նվազում (ավելացում) | 269,982 | (4,729,227) |
| Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում) | (1,118,484) | (233,386) |
| Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում) | | (1,368,014) |
| Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում) | | |
| Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից | 77,612 | (61,122) |
| 2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ ներդրումային | -115,117 | -100,537 |
| Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում) | | |
| Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում | | |
| Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում) | (108,440) | (76,533) |
| Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում | (6,677) | (24,204) |
| Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում | | 200 |
| Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից | | |
| 3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական | -2,479,739 | 2,934,804 |
| Վճարված շահաբաժիններ | (263,300) | (437,000) |
| Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում) | (1,360,425) | 3,111,328 |
| Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում) | (856,014) | (239,524) |
| Վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում) | | |
| Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում | | 500,000 |
| Ֆինանսական վարձակալության դիմաց վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում) | | |
| Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից | | |
| Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական | 2,960 | (2,700) |
| Դրամական միջոցների զուտ հոսք | 37,910 | (4,346) |
| Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում | 102,194 | 109,240 |
| Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում | 143,064 | 102,194 |

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.01.2021թ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն՝

Լուիզա Իգրարյան

Գլխավոր հաշվապահ՝

Սուսաննա Խաչատրյան

