

ՀԱՄԱԽՄԲՎԱԾ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)

«30» Հունիսի 2014թ

«ԳԼՈՒԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ ք.Երևան Դավիթ Անհաղթ 16

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	<i>(հազար դրամ)</i>	
	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(80,156)	42,476
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	176,938	147,291
Ստացված տոկոսներ	453,640	387,501
Վճարված տոկոսներ	(220,615)	(167,617)
Կորուստների վերականգնում	19,017	925
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	39,172	41,097
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(48,476)	(54,254)
Վճարված հարկեր	(65,800)	(60,361)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	(257,094)	(104,815)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(336,421)	76,420
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	109,066	(145,240)
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(29,739)	(35,995)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-470,178	-12,418
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)	-465,500	
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(4,678)	(12,418)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	695,955	265,817
Վճարված շահաբաժիններ		-145,340
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	43,014	(13,038)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	652,941	274,195
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում		150,000
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	726	(1,247)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	145,621	295,875
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	61,103	60,967
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	207,450	355,595

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 08 հունիսի 2014թ

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն

Լ.Իգարյան

Գլխավոր հաշվապահ

Ա.Խաչատրյան