

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)

31 դեկտեմբեր 2017թ.

(հազ.դրամ)

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Նախորդ ժամանակաշրջան
1. Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(1,665,788)	(1,142,140)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	1,536,837	691,148
Ստացված տոկոսներ	1,608,016	1,150,012
Վճարված տոկոսներ	(592,622)	(523,244)
Կորուստների վերականգնում	224,936	105,898
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	701,321	282,606
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(219,024)	(146,120)
Վճարված հարկեր	(185,790)	(178,004)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(3,202,625)	(1,833,288)
Տեղաբաշխված միջոցներ նվազում (ավելացում)	(2,326,878)	(1,822,627)
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	(426,210)	37,427
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(449,537)	(48,088)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ ներդրումային	-78,188	-6,745
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	(78,188)	(10,124)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		3,379
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական	1,464,173	1,554,053
Վճարված շահաբաժիններ	(310,000)	(300,000)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	1,291,823	(145,986)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	185,269	920,859
Վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	297,081	579,180
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	3,080	3,015
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(279,803)	405,168
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	490,357	82,174
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	213,634	490,357

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.01.2018թ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն՝

Լուիզա Իգրարյան

Գլխավոր հաշվապահ՝

Սուսաննա Խաչատրյան