

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)
«31» Մարտ 2011թ.
«ԳԼՈՒԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ ք.Երևան Դավիթ Անհաղթ 16
(վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար
դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	01.01.2011- 31.03.2011թ	01.01.2010 - 31.03.2010 թ
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(226,744)	
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	20,384	
Ստացված տոկոսներ	78,809	
Վճարված տոկոսներ	(40,191)	
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	3,973	
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(6,489)	
Վճարված հարկեր	(15,718)	
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	(247,128)	
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(238,919)	
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(8,209)	
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	4,010	
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	4,010	
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	349,196	
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	79,425	
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	89,771	
Վարկային կազմակերպությ. կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	180,000	
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	2,427	
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	126,462	

Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	20,509	
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	149,398	

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 13.04.2011 թ.

Գործադիր տնօրեն՝

Լ. Իգրարյան

Գլխավոր հաշվապահ՝

Ս. Մանուչարյան