

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)

«31»դեկտեմբերի 2012թ

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

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(1,893,224)	(995,291)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	224,767	153,306
Ստացված տոկոսներ	493,106	356,222
Վճարված տոկոսներ	(229,636)	(164,209)
Կորուստների վերականգնում	4,193	9,001
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	45,312	21,295
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(46,466)	(36,211)
Վճարված հարկեր	(41,742)	(32,792)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(2,117,991)	(1,148,597)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(2,203,842)	(1,114,401)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	99,798	
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(13,947)	(34,196)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-4,414	-4,212
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	(4,414)	(4,212)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	1,919,582	981,092
Վճարված շահաբաժիններ	(99,000)	
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(157,215)	270,230
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	2,058,161	524,539
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	99,297	180,703
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	18,339	5,620
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	2,038	13,440
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	21,944	(18,411)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	15,538	20,509
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	39,520	15,538

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14 հունվար 2013թ

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն

Լ.Իգարյան

Գլխավոր հաշվապահ

Ս.Խաչատրյան