

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)
30 հունիս 2023թ.

(հազ.դրամ)

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Նախորդ ժամանակաշրջան
1. Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	257,479	1,183,539
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	925,789	1,099,985
Ստացված տոկոսներ	1,226,920	1,316,998
Վճարված տոկոսներ	(1,216,506)	(1,165,245)
Կորուստների վերականգնում		518,668
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	1,220,280	785,294
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(214,381)	(253,210)
Վճարված հարկեր	(90,524)	(102,520)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(668,310)	83,554
Տեղաբաշխված միջոցներ նվազում (ավելացում)	(980,617)	436,727
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)	1,000,636	(428,209)
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	(742,460)	244,265
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	54,131	(169,229)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ ներդրումային	-78,570	-43,450
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	(78,570)	(43,450)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական	-150,477	-857,823
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	639,067	(305,713)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(789,544)	(552,110)
Վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական	(171)	(38,341)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	28,432	282,266
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	78,773	404,281
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	107,034	648,206

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը՝ 14.07.2023թ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն՝ Լուիզա Իգրայան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Սուսաննա Խաչատրյան

