

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)
30 Հունիսի 2022թ.

(հազ.դրամ)

ԳԼՈՒԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԿ ՓԲԸ ,ք.Երևան Սասնա Մուկ 2/251

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Նախորդ ժամանակաշրջան
1. Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	1,183,539	1,116,724
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	1,099,985	1,308,234
Ստացված տոկոսներ	1,316,998	911,385
Վճարված տոկոսներ	(1,165,245)	(889,873)
Կորուստների վերականգնում	518,668	608,508
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	785,294	958,867
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(253,210)	(201,245)
Վճարված հարկեր	(102,520)	(79,408)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	83,554	(191,510)
Տեղաբաշխված միջոցներ նվազում (ավելացում)	436,727	307,738
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)	(428,209)	(1,943,129)
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	244,265	1,741,410
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(169,229)	(297,529)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ ներդրումային	-43,450	-190,391
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		(162,719)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(43,450)	(5,564)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		-22,108
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական	-857,823	-975,426
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(305,713)	(82,961)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(552,110)	(892,465)
Վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	1,000,000	
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	(1,000,000)	
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական	(38,341)	(133)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	282,266	(49,093)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	404,281	143,064
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	648,206	93,838

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.07.2022թ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն  Լուիզա Իգարյան

Գլխավոր հաշվապահ  Սուսաննա Խաչատրյան

