

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)  
31 դեկտեմբեր 2021թ.

(հազ.դրամ)

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Նախորդ ժամանակաշրջան
<b>1. Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>1,418,784</b>	<b>2,632,766</b>
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	2,615,096	3,403,656
Ստացված տոկոսներ	1,740,426	2,543,230
Վճարված տոկոսներ	(1,598,450)	(1,828,799)
Կորուստների վերականգնում	1,247,526	658,064
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	1,815,571	2,556,780
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(394,396)	(330,672)
Վճարված հարկեր	(195,581)	(194,947)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(1,196,312)	(770,890)
Տեղաբաշխված միջոցներ նվազում (ավելացում)	144,923	269,982
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)	(2,117,344)	(1,118,484)
Անտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	1,132,915	
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(356,806)	77,612
<b>2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ ներդրումային</b>	<b>-344,152</b>	<b>-115,117</b>
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	(304,602)	(108,440)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(17,442)	(6,677)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	(22,108)	
<b>3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական</b>	<b>-806,720</b>	<b>-2,479,739</b>
Վճարված շահաբաժիններ		(263,300)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	835,291	(1,360,425)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(1,642,011)	(856,014)
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	(6,695)	2,960
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	267,912	37,910
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	143,064	102,194
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	404,281	143,064

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.01.2022թ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն՝

Լուիզա Իգարյան

Գլխավոր հաշվապահ՝

Սուսաննա Խաչատրյան

