

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)
31 դեկտեմբեր 2022թ.

(հազ.դրամ)

ԳԼՈՒԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԿ ՓԲԸ ,ք.երևան Սասնա Ծոեր 2/251

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Նախորդ ժամանակաշրջան
1. Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	1,916,285	1,418,784
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	2,426,815	2,615,096
Ստացված տոկոսներ	2,613,332	1,740,426
Վճարված տոկոսներ	(2,289,209)	(1,598,450)
Կորուստների վերականգնում	1,123,438	1,247,526
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	1,608,263	1,815,571
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(456,231)	(394,396)
Վճարված հարկեր	(172,778)	(195,581)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(510,530)	(1,196,312)
Տեղաբաշխված միջոցներ նվազում (ավելացում)	81,403	144,923
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)	(340,269)	(2,117,344)
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	244,265	1,132,915
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(495,929)	(356,806)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ ներդրումային	-345,310	-344,152
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	(301,207)	(304,602)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(44,103)	(17,442)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		(22,108)
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական	-1,852,196	-806,720
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(829,283)	835,291
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(1,022,913)	(1,642,011)
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	(44,287)	(6,695)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(281,221)	267,912
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	404,281	143,064
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	78,773	404,281

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը՝ 13.01.2023թ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն՝

Լուիզա Իգարյան

Փյալվոր հաշվապահ՝

Սուսաննա Խաչատրյան

