ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)

30 Սեպտեմբեր 2026թ.

(հազ.դրամ)

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Նախորդ ժամանակաշրջան
1. Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	**240,384**	**(3,811,240)**
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	**6,480,836**	**4,302,173**
Ստացված տոկոսներ	2,770,630	2,492,917
Վճարված տոկոսներ	(2,252,755)	(2,478,828)
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	7,406,706	5,515,992
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(396,661)	(375,903)
Վճարված հարկեր	(1,047,084)	(852,005)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	**(6,240,452)**	**(8,113,413)**
Տեղաբաշխված միջոցներ նվազում (ավելացում)	(5,406,077)	(7,713,693)
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)	(3,277,227)	1,313,952
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	3,731,107	(796,903)
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)	(347,670)	(247,334)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(940,585)	(669,435)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ ներդրումային	**-8,575**	**-58,381**
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	(8,575)	(58,381)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական	**-533,887**	**3,713,155**
Վճարված շահաբաժիններ	(1,900,000)	(425,000)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	2,145,332	1,642,348
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(779,219)	2,495,807
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	(250)	(749)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	**(302,078)**	**(156,466)**
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	**523,305**	**382,956**
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	**220,977**	**225,741**

Հաշվետվության ավարտման ամսաթիվը 15.10.2026թ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն՝ **Տիգրան Պետրոսյան**

Գլխավոր հաշվապահ՝ **Սուսաննա Խաչատրյան**