

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)
30 սեպտեմբեր 2025թ.

(հազ.դրամ)

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Նախորդ ժամանակաշրջան
1. Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(3,811,240)	(1,826,683)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	4,302,173	2,735,925
Ստացված տոկոսներ	2,492,917	2,127,814
Վճարված տոկոսներ	(2,478,828)	(2,031,169)
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	5,515,992	3,572,560
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(375,903)	(351,617)
Վճարված հարկեր	(852,005)	(581,663)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(8,113,413)	(4,562,608)
Տեղաբաշխված միջոցներ նվազում (ավելացում)	(7,713,693)	(4,697,711)
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)	1,313,952	1,498,511
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	(796,903)	(609,886)
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)	(247,334)	(287,151)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(669,435)	(466,371)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ ներդրումային	-58,381	-41,131
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	(58,381)	(41,131)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական	3,713,155	1,791,913
Վճարված շահաբաժիններ	(425,000)	
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	1,642,348	359,037
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	2,495,807	1,432,876
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	(749)	(604)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(156,466)	(75,901)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	382,956	163,297
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	225,741	86,792

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 10.10.2025թ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն

Տիգրան Պետրոսյան

Գլխավոր հաշվապահ

Սուսաննա Խաչատրյան