

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)  
31 դեկտեմբերի 2024թ.

(հազ.դրամ)

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Նախորդ ժամանակաշրջան
<b>1. Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>(438,700)</b>	<b>(623,795)</b>
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	4,147,369	2,466,249
Ստացված տոկոսներ	3,226,204	2,498,585
Վճարված տոկոսներ	(2,788,927)	(2,463,979)
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	4,956,101	3,141,002
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(539,270)	(487,587)
Վճարված հարկեր	(706,739)	(221,772)
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>	<b>(4,586,069)</b>	<b>(3,090,044)</b>
Տեղաբաշխված միջոցներ նվազում (ավելացում)	(5,001,307)	124,654
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)	1,612,695	4,082,686
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	(654,138)	(6,971,520)
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)	(415,586)	
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(127,733)	(325,864)
<b>2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ ներդրումային</b>	<b>-57,150</b>	<b>-151,497</b>
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	(57,150)	(151,497)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
<b>3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական</b>	<b>716,113</b>	<b>860,114</b>
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(817,712)	1,394,721
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	1,533,825	(534,607)
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	(604)	(298)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	220,263	84,822
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	163,297	78,773
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	382,956	163,297

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.01.2025թ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն՝

Լուիզա Իգրայան

Գլխավոր հաշվապահ՝

Սուսաննա Խաչատրյան

