

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (2և թիվ 9)
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ
(անուղղակի մեթոդ)
 «30» հունիս 2017թ.

«ԳՈՒԴԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ, ք. Երևան 0069, Կ.Ուլնեցու 58/1
 (Վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	2017թ. հունիսի 30-ին ավարտված ժամանակահատվածի համար	2016թ. հունիսի 30-ին ավարտված ժամանակահատվածի համար
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Շահույթ (վնաս) մինչև հարկումը	62,415	(128,202)
<i>Ճշգրտումներ</i>		
Արժեզրկման գծով ծախս (հակադարձում)	86,506	33,927
Մաշվածության և ամորտիզացիոն մասհանումներ	11,703	10,643
Ստացվելիք տոկոսներ	(34,461)	(11,670)
Վճարվելիք տոկոսներ	64,716	28,114
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների դուրս գրում	1,013	-
Ոչ առևտրային ակտիվների և պարտավորությունների վերագնահատումից ծախս	(9,145)	8,547
Դրամական հոսքեր նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները	182,747	(58,641)
<i>(Ավելացում)/նվազում գործառնական ակտիվներում</i>		
Հաճախորդների տրված վարկեր և փոխառվածություններ	(851,255)	(192,495)
Այլ ակտիվներ	(27,385)	(7,063)
<i>(Ավելացում)/նվազում գործառնական պարտավորություններում</i>		
Այլ պարտավորություններ և պահուստներ	63,319	206,756
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	(632,574)	(51,443)
Վճարված շահութահարկ	-	-
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(632,574)	(51,443)
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Հիմնական միջոցների վաճառք (առք)	(19,393)	(10,411)
Ոչ նյութական ակտիվների վաճառք (առք)	(12,678)	(6,759)
Բանկերում տեղաբաշխված միջոցներ	(2)	(809,663)
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(32,073)	(826,833)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ֆինանսական և այլ կազմակերպություններից ստացված վարկեր և փոխառություններ	695,534	1,008,236
Կանոնադրական կապիտալի/եմիսիոն եկամտի համալրում	-	-
Շահաբաժիններ բաժնետիրոջը	-	-
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	695,534	1,008,236
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ	30,887	129,960
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	45,507	70,385
Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերությունների ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(116)	1,276
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ	76,278	201,621

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14/07/2017թ.

Կ.Տ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն

Արտաթիվ հունյան

Գլխավոր հաշվապահ

Մարի Կարսյան

