

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (2և թիվ 9)
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ
(անուղղակի մեթոդ)
31 դեկտեմբեր 2017թ.

ԳՈՒՂԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎՎ ՓԲԸ, ք. Երևան 0069, Կ.Ուլնեցու 58/1
 (Վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	2017թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համառ	2016թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համառ
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Շահույթ (վնաս) մինչև հարկումը	320,415	(277,018)
<i>Շջգրումներ</i>		
Արժեզրկման գծով ծախս (հավաղարձում)	412,435	78,962
Մաշվածության և ամորտիզացիոն մասհանումներ	26,725	21,753
Ստացվելիք տոկոսներ	(180,597)	(14,243)
Վճարվելիք տոկոսներ	232,231	83,750
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների դուրս գրում	2,283	8,385
Ոչ առևտրային ակտիվների և պարտավորությունների վերագնահատումից ծախս	23,791	12,913
Դրամական հոսքեր նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները	837,283	(85,498)
<i>(Ավելացում)/նվազում գործառնական ակտիվներում</i>		
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխառվածություններ	(2,789,918)	(481,637)
Բանկերում տեղաբաշխված միջոցներ	(5)	(141,827)
Այլ ակտիվներ	(136,989)	(19,725)
<i>(Ավելացում)/նվազում գործառնական պարտավորություններում</i>		
Այլ պարտավորություններ և պահուստներ	169,712	105,811
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	(1,919,917)	(622,876)
Վճարված շահութահարկ	-	-
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(1,919,917)	(622,876)
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Հիմնական միջոցների վաճառք (առք)	(45,890)	(12,188)
Ոչ նյութական ակտիվների վաճառք (առք)	(34,273)	(17,268)
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(80,163)	(29,456)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ֆինանսական և այլ կազմակերպություններից ստացված վարկեր և փոխառություններ	2,158,219	451,796
Կանոնադրական կապիտալ/էմիսիոն եկամտի համալրում		174,000
Շահաբաժիններ բաժնետիրոջը	-	-
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	2,158,219	625,796
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ	158,139	(26,536)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	45,507	70,385
Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերությունների ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	1,563	1,658
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ	205,209	45,507

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14/01/2018թ.

Կ.Ս.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն

Արտաշես Տոխադյան

Գլխավոր հաշվապահ

Սարգիս Գևորգյան

