

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (2և թիվ 9)

**Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ
(անուղղակի մեթոդ)**

«30» սեպտեմբեր 2018թ.

«ԳՈՒԴԿԵՂԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ, ք. Երևան 0069, Կ.Ուվնեցու 58/1

(Վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	2018թ. սեպտեմբերի 30-ին ավարտված ժամանակահատվածի համար	2017թ. սեպտեմբեր 30-ին ավարտված ժամանակահատվածի համար
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Շահույթ (վնաս) մինչև հարկումը	626,501	264,255
<i>Ճշգրտումներ</i>		
Արժեզրկման գծով ծախս (հակադարձում)	1,991,097	194,071
Մաշվածության և ամորտիզացիոն մասհանումներ	32,714	18,795
Ստացվելիք սոկոսներ	(458,001)	(95,434)
Վճարվելիք սոկոսներ	459,538	137,771
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների դուրս գրում	60	1,994
Ոչ առևտրային ակտիվների և պարտավորությունների վերագնահատումից ծախս	(16,860)	(9,731)
Դրամական հոսքեր նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները	2,635,049	511,721
<i>(Ավելացում) նվազում գործառնական ակտիվներում</i>		
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխառություններ	(4,093,256)	(1,782,608)
Այլ ակտիվներ	(28,761)	(33,665)
<i>(Ավելացում) նվազում գործառնական պարտավորություններում</i>		
Այլ պարտավորություններ և պահուստներ	92,623	68,373
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	(1,394,345)	(1,236,179)
Վճարված շահութահարկ		
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(1,394,345)	(1,236,179)
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Հիմնական միջոցների վաճառք (առք)	(58,581)	(29,407)
Ոչ նյութական ակտիվների վաճառք (առք)	(32,970)	(23,592)
Բանկերում տեղաբաշխված միջոցներ	127,379	1,679
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	35,828	(51,320)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ֆինանսական և այլ կազմակերպություններից ստացված վարկեր և փոխառություններ	1,407,275	1,326,351
Կանոնադրական կապիտալի էմիսիոն եկամտի համալրում		
Շահաբաժիններ բաժնետիրոջը		
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	1,407,275	1,326,351
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ	48,757	38,852
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	205,210	45,507
Արևաբաժնույթի փոխարժեքային տարբերությունների ազդեցությունը դրամական միջոցներին և դրանց համարժեքներին վրա	1,493	(1,947)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ	255,460	82,412

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 10.10.2018թ.
Կ.Տ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն

Սեդրակ

Գլխավոր հաշվապահ

Արմեն

