

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև թիվ 9)
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ
(անուղղակի մեթոդ)
 «31» դեկտեմբեր 2018թ.

«ԳՈՒԴԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ, ք. Երևան 0069, Կ.Ուլենցու 58/1

(Վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	2018թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար	2017թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Շահույթ (վնաս) մինչև հարկումը	(809,278)	212,754
<i>Ճշգրտումներ</i>		
Արժեզրկման գծով ծախս (հակադարձում)	4,344,419	412,407
Մաշվածության և ամորտիզացիոն մասհանումներ	46,875	26,727
Ստացվելիք տոկոսներ	(403,043)	(180,596)
Վճարվելիք տոկոսներ	630,696	232,231
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների դուրս գրում	127	2,474
Ոչ առևտրային ակտիվների և պարտավորությունների վերագնահատումից ծախս	(8,274)	23,791
Դրամական հոսքեր խաբաս գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները	3,801,522	729,788
<i>(Ավելացում) / (հազում) գործառնական ակտիվներում</i>		
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ	(5,678,154)	(2,790,007)
Այլ ակտիվներ	(35,599)	(137,425)
<i>(Ավելացում) / (հազում) գործառնական պարտավորություններում</i>		
Այլ պարտավորություններ և պահուստներ	303,742	277,735
Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	(1,608,489)	(1,919,909)
Վճարված շահութահարկ	-	-
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(1,608,489)	(1,919,909)
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Հիմնական միջոցների վաճառք (առք)	(132,008)	(45,891)
Ոչ նյութական ակտիվների վաճառք (առք)	(45,028)	(34,273)
Բանկերում տեղաբաշխված միջոցներ	127,380	(5)
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(49,656)	(80,169)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ֆինանսական և այլ կազմակերպություններից ստացված վարկեր և փոխառություններ	1,596,956	2,158,218
Կանոնադրական կապիտալի/էմիսիոն եկամտի համալրում		
Շահարժիներ բաժնետիրոջը	-	-
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	1,596,956	2,158,218
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ	(61,189)	158,140
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	205,210	45,507
Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերությունների ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	1,478	1,563
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ	145,499	205,210

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14/01/2019թ.
 Կ.Տ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն

Արամյան Տնտյան

Գլխավոր հաշվապահ

Բաբին Կարինյան

