

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև թիվ 9)
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ
(անուղղակի մեթոդ)
 «31» մարտ 2019թ.

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

(Վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	2019թ. մարտի 31-ին ավարտված ժամանակահատվածի համար	2018թ. մարտի 31-ին ավարտված ժամանակահատվածի համար
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Շահույթ (վնաս) մինչև հարկումը	(344,229)	273,515
Ճշգրտումներ		
Արժեզրկման գծով ծախս (հակադարձում)	1,104,800	379,306
Մաշվածության և ամորտիզացիոն մասհանումներ	19,041	9,755
Ստացվելիք տոկոսներ	194,474	(150,718)
Վճարվելիք տոկոսներ	153,889	120,606
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների դուրս գրում	66	17
Ոչ առևտրային ակտիվների և պարտավորությունների վերագնահատումից ծախս (եկամուտ)	34,529	(26,956)
Դրամական հոսքեր նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները	1,162,570	605,525
(Ավելացում)/նվազում գործառնական ակտիվներում		
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխառություններ	(2,065,815)	(1,741,777)
Այլ ակտիվներ	40,113	4,937
(Ավելացում)/նվազում գործառնական պարտավորություններում		
Այլ պարտավորություններ և պահուստներ	492,157	39,722
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	(370,975)	(1,091,593)
Վճարված շահութահարկ	-	-
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(370,975)	(1,091,593)
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Հիմնական միջոցների վաճառք (առք)	(17,113)	(19,723)
Ոչ նյութական ակտիվների վաճառք (առք)	(14,473)	(7,225)
Բանկերում տեղաբաշխված միջոցներ	-	(2)
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(31,586)	(26,950)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ֆինանսական և այլ կազմակերպություններից ստացված վարկեր և փոխառություններ	730,122	1,013,587
Կանոնադրական կապիտալի/էմիսիոն եկամտի համալրում	-	-
Շահաբաժիններ բաժնետիրոջը	-	-
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	730,122	1,013,587
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ	327,561	(104,956)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	145,499	205,209
Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերությունների ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	860	(445)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ	473,920	99,808

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 12/04/2019թ.

Կ.Տ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն

(Գլխավոր հաշվապահ

[Ստորագրություններ]

