

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև թիվ 9)

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ
(ուղղակի մեթոդ)

«ՅԼ» դեկտեմբեր 2019թ.

«ԳՈՒՂԿՐԵՂԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ, ք. Երևան 0069, Կ.Ուլունցու 58/1

(Վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար	2018թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված ժամանակահատվածի համար
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ ԳՈՐԾԱՆՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ		
Ստացված տոկոսներ	3,806,461	3,345,104
Վճարված տոկոսներ	(55,877)	(9,942)
Չուտ (վճարումներ)/նուտքեր արտարժույթով գործառնությունների գծով	(5,923)	(7,032)
Այլ ստացված եկամուտ	98,160	171,941
Աշխատակազմի և այլ ընդհանուր վարչական ծախսերի գծով վճարումներ	(2,710,418)	(1,588,255)
Գործառնական ակտիվների (աճ)/նվազում		
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ	(1,450,214)	(3,702,572)
Այլ ակտիվներ	-	(2,778)
Ժամկետային ավանդներ բանկում	-	127,846
Գործառնական պարտավորությունների (աճ)/նվազում		
Այլ պարտավորություններ	331,371	83,185
Գործառնական գործունեության համար օգտագործվող զուտ դրամական միջոցներ՝ նախքան շահութահարկի վճարումը	13,560	(1,582,503)
Վճարված շահութահարկ	-	-
Գործառնական գործունեության համար օգտագործվող զուտ դրամական միջոցներ՝	13,560	(1,582,503)
Դրամական միջոցների հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		
Հիմնական միջոցների և ոչ կյուլթական ակտիվների ձեռքբերում	(189,137)	(177,039)
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(189,137)	(177,039)
Դրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		
Կանոնադրական կապիտալի՝ էմիսիոն եկամուտի համալրում	396,000	-
Ստացված վարկեր և փոխառություններ	1,051,079	2,123,030
Վարկեր և փոխառություններ մարում	(1,111,561)	(421,715)
Ֆինանսական գործունեությունից ստացված դրամական միջոցների հոսքեր	335,518	1,701,315
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ (նվազում)/աճ	159,941	(58,227)
Փոխանակման փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքների վրա	(952)	(1,484)
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները տարեսկզբի դրությամբ	145,499	205,210
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ	304,488	145,499

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15/01/2020թ.

Կ.Տ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն

Արմեն Եսոնյան

Գլխավոր հաշվապահ

Մարինե Դարբինյան

