

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև թիվ 9)
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ
(անուղղակի մեթոդ)
«30» Հունիսի 2013թ.

«ԳՈՒՂԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ, ք. Երևան 0007, Արշակունյաց 69
 (Վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	2013թ. Հունիսի 30-ին ավարտված Ժամանակաշրջանի համար	2012թ. դեկտեմբերի 31- ին ավարտված տարվա համար
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Շահույթ (վնաս) մինչև հարկումը	(3,549)	(42,940)
Ճշգրտումներ		
Արժեզրկման պահուստի հակադարձում	(964)	6,094
Մաշվածության և ամորտիզացիոն մասհանումներ	3,394	4,179
Ստացվելիք տոկոսներ	2,817	(8,232)
Վճարվելիք տոկոսներ	199	6,001
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների դուրս գրումներ		380
Ոչ առևտրային ակտիվների և պարտավորությունների վերագնահատումից ծախս	1,252	(5,686)
Դրամական հոսքեր նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները	3,149	(40,204)
(Ավելացում)/նվազում գործառնական ակտիվներում		
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխառություններ	119,753	(491,143)
Այլ ակտիվներ	(47)	10,816
(Ավելացում)/նվազում գործառնական պարտավորություններում		
Այլ պարտավորություններ և պահուստներ	781	14,127
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	123,636	(506,404)
Վճարված շահութահարկ	-	-
Գործառնական գործունեությունից Ջուտ դրամական հոսքեր	123,636	(506,404)
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Հիմնական միջոցների վաճառք (առք)	(2,637)	(18,886)
Ոչ նյութական ակտիվների վաճառք (առք)		(1,982)
Ներդրումային գործունեությունից Ջուտ դրամական հոսքեր	(2,637)	(20,868)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Վանոնադրական կապիտալի համալրում	-	120,000
Ֆինանսական և այլ կազմակերպություններից ստացված վարկեր և փոխառություններ	(133,030)	330,646
Շահաբաժիններ բաժնետիրոջը	-	-
Ֆինանսական գործունեությունից Ջուտ դրամական հոսքեր	(133,030)	450,646
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների Ջուտ աճ	(12,031)	(76,626)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	28,446	105,111
Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերությունների ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(114)	(39)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ	16,301	28,446

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15/07/2013թ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն Վ. Ս. Արտաշես Տոնոյան

Գլխավոր հաշվապահ

Լիդա Թադեոսյան

