

**ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (2և թիվ 9)**  
**Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ**  
**(անուղղակի մեթոդ)**  
**«30» Սեպտեմբերի 2013թ.**

**«ԳՈՒԴԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ, ք. Երևան 0007, Արշակունյաց 69**

(Վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

*(հազար դրամ)*

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	2013թ. Սեպտեմբերի 30-ին ավարտված ժամանակաշրջանի համար	2012թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
<b>Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>		
Շահույթ (վնաս) մինչև հարկումը	4,944	(42,940)
<b>Ճշգրտումներ</b>		
Արժեզրկման պահուստի հակադարձում	3,459	6,094
Մաշվածության և ամորտիզացիոն մասհանումներ	4,998	4,179
Ստացվելիք տոկոսներ	1,812	(8,232)
Վճարվելիք տոկոսներ	647	6,001
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների դուրս գրումներ	32	380
Ոչ առևտրային ակտիվների և պարտավորությունների վերագնահատումից ծախս	318	(5,686)
<b>Դրամական հոսքեր նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները</b>	<b>16,210</b>	<b>(40,204)</b>
<b>(Ավելացում)/նվազում գործառնական ակտիվներում</b>		
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ	115,721	(491,143)
Այլ ակտիվներ	3,982	10,816
<b>(Ավելացում)/նվազում գործառնական պարտավորություններում</b>		
Այլ պարտավորություններ և պահուստներ	(5,727)	14,127
<b>Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը</b>	<b>130,186</b>	<b>(506,404)</b>
Վճարված շահութահարկ	-	-
<b>Գործառնական գործունեությունից Չուտ դրամական հոսքեր</b>	<b>130,186</b>	<b>(506,404)</b>
<b>Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>		
Հիմնական միջոցների վաճառք (առք)	(2,859)	(18,886)
Ոչ նյութական ակտիվների վաճառք (առք)	-	(1,982)
<b>Ներդրումային գործունեությունից Չուտ դրամական հոսքեր</b>	<b>(2,859)</b>	<b>(20,868)</b>
<b>Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>		
Կանոնադրական կապիտալի համալրում	-	120,000
Ֆինանսական և այլ կազմակերպություններից ստացված վարկեր և փոխառություններ	(143,057)	330,646
Շահաբաժիններ բաժնետիրոջը	-	-
<b>Ֆինանսական գործունեությունից Չուտ դրամական հոսքեր</b>	<b>(143,057)</b>	<b>450,646</b>
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների Չուտ աճ</b>	<b>(15,730)</b>	<b>(76,626)</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	28,446	105,111
Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերությունների ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(76)	(39)
<b>Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ</b>	<b>12,640</b>	<b>28,446</b>

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14/10/2013թ.

Կ.Տ.

*Ս. Մանուկյան*

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն

Արտաշես Տոնոյան

Գլխավոր հաշվապահ

Լիլյա Թադևոսյան

