

ՄԻՋԱՆԿՑԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (2և թիվ 9)
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ
(անուղղակի մեթոդ)
«30» սեպտեմբեր 2016թ.

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

(Վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	2016թ. սեպտեմբերի 30-ին ավարտված ժամանակաշրջանի համար	2015թ. սեպտեմբերի 30-ին ավարտված ժամանակաշրջանի համար
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Շահույթ (վնաս) մինչև հարկումը	(156,107)	(28,734)
<i>Ճշգրտումներ</i>		
Արժեզրկման գծով ծախս (հակադարձում)	51,421	26,784
Մաշվածության և ամորտիզացիոն մասհանումներ	16,289	4,565
Ստացվելիք տոկոսներ	(12,564)	(7,122)
Վճարվելիք տոկոսներ	55,959	14,766
Ոչ առևտրային ակտիվների և պարտավորությունների վերագնահատումից ծախս	7,917	(3,117)
Դրամական հոսքեր նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները	(37,085)	7,142
<i>(Ավելացում)/նվազում գործառնական ակտիվներում</i>		
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ	(239,917)	(269,705)
Այլ ակտիվներ	(9,266)	(2,700)
<i>(Ավելացում)/նվազում գործառնական պարտավորություններում</i>		
Այլ պարտավորություններ և պահուստներ	41,926	19,230
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	(244,342)	(246,033)
Վճարված շահութահարկ	-	-
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(244,342)	(246,033)
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Հիմնական միջոցների վաճառք (առք)	(10,461)	(18,498)
Ոչ նյութական ակտիվների վաճառք (առք)	(9,770)	(3,435)
Բանկերում տեղաբաշխված միջոցներ	(652,810)	-
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(673,041)	(21,933)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ֆինանսական և այլ կազմակերպություններից ստացված վարկեր և փոխառություններ	713,996	316,442
Կանոնադրական կապիտալի/էմիսիոն եկամտի համալրում	174,000	-
Շահաբաժիններ բաժնետիրոջը	-	-
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	887,996	316,442
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ	(29,387)	48,476
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	70,385	5,924
Արտաբժույթի փոխարժեքային տարբերությունների ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	1,278	74
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ	42,276	54,474

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 13/10/2016թ.

Կ.Տ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն

(Ստանդարտ ստորագրություն)

Արտաշես Տոնյան

Գլխավոր հաշվապահ

(Ստանդարտ ստորագրություն)

Մարինե Կարինյան

