

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև թիվ 9)
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ
(անուղղակի մեթոդ)
«31» դեկտեմբեր 2016թ.

«ԳՈՒԴԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ, ք. Երևան 0069, Կ.Ուլնեցու 58/1
 (Վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	2016թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար	2015թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Շահույթ (վնաս) մինչև հարկումը	(224,582)	(148,231)
Ճշգրտումներ		
Արժեզրկման գծով ծախս (հակադարձում)	73,900	49,157
Մաշվածության և ամորտիզացիոն մասհանումներ	21,752	8,801
Ստացվելիք տոկոսներ	(14,243)	(6,977)
Վճարվելիք տոկոսներ	83,750	58,574
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների դուրս գրում	8,381	-
Ոչ առևտրային ակտիվների և պարտավորությունների վերագնահատումից ծախս	12,914	7,473
Դրամական հոսքեր նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները	(38,128)	(31,203)
(Ավելացում)/նվազում գործառնական ակտիվներում		
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ	(481,636)	(434,548)
Այլ ակտիվներ	(19,725)	(964)
(Ավելացում)/նվազում գործառնական պարտավորություններում		
Այլ պարտավորություններ և պահուստներ	58,435	40,329
Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը	(481,054)	(426,386)
Վճարված շահութահարկ	-	-
Գործառնական գործունեությունից Ջուտ դրամական հոսքեր	(481,054)	(426,386)
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Հիմնական միջոցների վաճառք (առք)	(12,188)	(59,156)
Ոչ նյութական ակտիվների վաճառք (առք)	(17,268)	(11,054)
Բանկերում տեղաբաշխված միջոցներ	(141,827)	-
Ներդրումային գործունեությունից Ջուտ դրամական հոսքեր	(171,283)	(70,210)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր		
Ֆինանսական և այլ կազմակերպություններից ստացված վարկեր և փոխառություններ	451,801	560,082
Կանոնադրական կապիտալ/էմիսիոն եկամտի համալրում	174,000	-
Շահաբաժիններ բաժնետիրոջը	-	-
Ֆինանսական գործունեությունից Ջուտ դրամական հոսքեր	625,801	560,082
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ	(26,536)	63,486
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	70,385	5,924
Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերությունների ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	1,658	975
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ	45,507	70,385

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 13/01/2017թ.

Կ.Տ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն

Ս. Մանուկյան

Ստանշեն Տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ

Ս. Մանուկյան

Ստանշեն Դարբինյան

