

**ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (2և թիվ 9)**  
**Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ**  
**(անուղղակի մեթոդ)**  
**«31» մարտ 2017թ.**

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

(Վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

*(հազար դրամ)*

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	2017թ. մարտի 31-ին ավարտված ժամանակաշրջանի համար	2016թ. մարտի 31-ին ավարտված տարվա համար
<b>Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>		
Շահույթ (վնաս) մինչև հարկումը	(5,346)	(60,045)
<i>Ճշգրտումներ</i>		
Արժեզրկման գծով ծախս (հակադարձում)	35,543	15,513
Մաշվածության և ամորտիզացիոն մասհանումներ	5,643	5,037
Ստացվելիք տոկոսներ	(10,571)	(7,963)
Վճարվելիք տոկոսներ	36,747	4,982
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների դուրս գրում	1,015	-
Ոչ առևտրային ակտիվների և պարտավորությունների վերագնահատումից ծախս	(2,387)	9,817
<b>Դրամական հոսքեր նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները</b>	<b>60,644</b>	<b>(32,659)</b>
<i>(Ավելացում)/նվազում գործառնական ակտիվներում</i>		
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ	(327,537)	(91,238)
Այլ ակտիվներ	(3,695)	(6,404)
<i>(Ավելացում)/նվազում գործառնական պարտավորություններում</i>		
Այլ պարտավորություններ և պահուստներ	18,095	21,355
<b>Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը</b>	<b>(252,493)</b>	<b>(108,946)</b>
Վճարված շահութահարկ	-	-
<b>Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր</b>	<b>(252,493)</b>	<b>(108,946)</b>
<b>Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>		
Հիմնական միջոցների վաճառք (առք)	(3,510)	(9,167)
Ոչ նյութական ակտիվների վաճառք (առք)	(6,190)	(4,614)
Բանկերում տեղաբաշխված միջոցներ	(4)	(809,633)
<b>Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր</b>	<b>(9,704)</b>	<b>(823,414)</b>
<b>Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>		
Ֆինանսական և այլ կազմակերպություններից ստացված վարկեր և փոխառություններ	248,824	1,243,420
Կանոնադրական կապիտալի/էմիսիոն եկամտի համալրում	-	-
Շահաբաժիններ բաժնետիրոջը	-	-
<b>Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր</b>	<b>248,824</b>	<b>1,243,420</b>
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ</b>	<b>(13,373)</b>	<b>311,060</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	45,507	70,385
Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերությունների ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	64	1,357
<b>Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ</b>	<b>32,198</b>	<b>382,802</b>

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 13/04/2017թ.

Կ.Տ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն

*(Ստորագրություն)*

Արմեն Տոնոյան

Գլխավոր հաշվապահ

*(Ստորագրություն)*

Ստյոբն Դաբինյան

