

**ՄԻՋԱՆԿՑԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (2և թիվ 9)**  
**Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ**  
**(անուղղակի մեթոդ)**  
**«30» սեպտեմբերի 2015թ.**

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

(Վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

*(հազար դրամ)*

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	2015թ. սեպտեմբերի 30-ին ավարտված ժամանակաշրջանի համար	2014թ. սեպտեմբերի 30-ին ավարտված ժամանակաշրջանի համար
<b>Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>		
Շահույթ (վնաս) մինչև հարկումը	(28,734)	18,109
<b>Ճշգրտումներ</b>		
Արժեզրկման գծով ծախս (հակադարձում)	26,784	16,361
Մաշվածության և ամորտիզացիոն մասհանումներ	4,565	3,854
Ստացվելիք տոկոսներ	(7,122)	(444)
Վճարվելիք տոկոսներ	14,766	(1,629)
Ոչ առևտրային ակտիվների և պարտավորությունների վերագնահատումից	(3,117)	1,149
<b>Դրամական հոսքեր նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները</b>	<b>7,142</b>	<b>37,400</b>
<b>(Ավելացում/նվազում գործառնական ակտիվներում</b>		
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ	(269,705)	48,138
Այլ ակտիվներ	(2,700)	(341)
<b>(Ավելացում/նվազում գործառնական պարտավորություններում</b>		
Այլ պարտավորություններ և պահուստներ	19,230	(340)
<b>Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը</b>	<b>(246,033)</b>	<b>84,857</b>
Վճարված շահութահարկ	-	-
<b>Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր</b>	<b>(246,033)</b>	<b>84,857</b>
<b>Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>		
Հիմնական միջոցների վաճառք (առք)	(18,498)	(2,325)
Ոչ նյութական ակտիվների վաճառք (առք)	(3,435)	-
<b>Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր</b>	<b>(21,933)</b>	<b>(2,325)</b>
<b>Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր</b>		
Ֆինանսական և այլ կազմակերպություններից ստացված վարկեր և փոխառություններ	316,442	(76,388)
Շահարաժիններ բաժնետիրոջը	-	-
<b>Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր</b>	<b>316,442</b>	<b>(76,388)</b>
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ</b>	<b>48,476</b>	<b>6,144</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	5,924	10,568
Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերությունների ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	74	7
<b>Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ</b>	<b>54,474</b>	<b>16,719</b>

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 13/10/2015թ.

**Կ.Տ.**

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրենի ԺՊ

Գլխավոր հաշվապահ

*(Ստորագրություններ)*  
 Թամարա Հարությունյան  
 Մարինե Դարբինյան

