

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«30» հունիսի 2007թ.

«Գլաձոր ՈՒՎԿ» ՓԲԸ, ք.Երևան, Չարենցի 1ք
 (վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազ. դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(53,223)	1,556
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	16,710	36,893
Ստացված տոկոսներ	20,182	6,043
Վճարված տոկոսներ		(2,932)
Կորուստների վերականգնում	13,359	47,257
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	456	269
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(12,306)	(11,986)
Վճարված հարկեր	(4,981)	(1,758)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(69,933)	(35,337)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(55,645)	(47,571)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(14,288)	12,234
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(808)	(1,030)
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(808)	(1,030)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	0	0
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)		
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(926)	(2,473)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(54,957)	(1,947)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	98,522	51,461
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	43,565	49,514

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ
 (գործադիր տնօրեն) _____
 Գլխավոր հաշվապահ _____