

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 4)

«31» դեկտեմբերի 2009թ.

«Գլաձոր ՈՒՎԿ» ՓԲԸ, ք. Երևան, Չարենցի 1ք N42

(վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազ. դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Նախորդ ժամանակաշրջան
1. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	66,626	(6,227)
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	30,198	31,751
Ստացված տոկոսներ	47,886	35,068
Վճարված տոկոսներ	(658)	
Կորուստների վերականգնում	15,877	29,028
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված գուտ կոմիսիոն գումարներ	1,774	6,020
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(23,840)	(25,668)
Վճարված հարկեր	(10,841)	(12,697)
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	36,428	(37,978)
Տեղաբաշխված միջոցներ նվազում (ավելացում)	42,815	(44,934)
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(6,387)	6,956
2. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	522	(17,364)
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Այլ բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(4,037)	(17,364)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	4,559	
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	50,000	-
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	50,000	
Վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	101	7
Դրամական միջոցների գուտ հոսք	117,249	(23,584)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	31,621	55,205
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	148,870	31,621

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