

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«30»_հունիսի_ 2026թ

ՍՓԵՐԸ ՖԱՅՆԵՆՍ ՈՒՎԿ ՍՊԸ ք. Երևան, Բաջազունու 5 շ., 26 շինություն
(վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազ. դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև նախորդ տարվա հաշվետու ամսաթիվը
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	-155,307	-284,204
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	105,142	11,856
Ստացված տոկոսներ	99,223	14,973
Վճարված տոկոսներ	-39,186	-2,199
Կորուստների վերականգնում	0	0
Ստացված շահաբաժիններ	0	0
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	99,967	13,890
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-35,423	-11,817
Վճարված հարկեր	-19,439	-2,990
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	-260,449	-296,060
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	-235,141	-279,645
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	0	0
Շահույթ/վնասով վերաչափվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	0	0
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)	0	0
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	-25,308	-16,415
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	0	-7,369
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	0	0
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)	0	0
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	0	0
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	0	-7,369
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	0	0
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	0	0
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	152,819	302,580
Վճարված շահաբաժիններ	0	0
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	27,189	0
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	125,630	302,580
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	0	0
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	0	0
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	0	0
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	0	0
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց	0	0
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	-2,488	11,007
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	202,593	200,000
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	200,105	211,007

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ

Մարիամ Առաքելյան

Աննա Ղուկասյան

