

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«30» սեպտեմբերի_ 2026թ

_ ՍՓԵՇԸ ՖԱՅՆԵՆՍ ՈՒՎԿ ՍՊԸ ք. Երևան, Քաջազնունու 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 գուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	-73,942	-474,837
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	164,491	43,746
Ստացված տոկոսներ	154,742	40,698
Վճարված տոկոսներ	-57,983	-11,159
Կորուստների վերականգնում	0	0
Ստացված շահաբաժիններ	0	0
Ստացված գուտ կոմիսիոն գումարներ	149,917	40,984
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-53,413	-19,504
Վճարված հարկեր	-28,772	-7,274
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	-238,433	-518,583
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	-209,537	-488,824
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	0	0
Շահույթ/վնասող վերաչափվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	0	0
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)	0	0
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	-28,897	-29,759
2. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	0	-9,114
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	-9,114
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	0	0
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	0	0
3. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	293,787	484,015
Վճարված շահաբաժիններ	0	0
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	-326,313	115,035
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	420,100	368,980
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	0	0
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	200,000	0
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	0	0
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	0	0
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց	0	0
Դրամական միջոցների գուտ հոսք	219,845	64
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	202,593	200,000
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	422,438	200,064

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ

Մարիամ Առաքելյան

Աննա Ղուկասյան

