

ՄԻՋԱՆԻՑԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՆՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

«31» դեկտեմբերի 2020թ.

Մասը Կրեդիտ ՌԿԿ ՍՊԸ, ՀՀ, ք. Նրևան, Հրաչյա Քոչարի 27, 55 ոչ բնակելի տարածք
(վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազ. դրամ)

| ԱՆՎՈՒՄՆԵՐ | Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հասնելու | Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հասնելու |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից | -192,380 | |
| Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը | 54,223 | |
| Ստացված տոկոսներ | 91,824 | 36,158 |
| Վճարված տոկոսներ | (16,014) | (9,614) |
| Կտրուսների վերականգնում | | |
| Ստացված շահաբաժիններ | - | - |
| Ստացված գուտ կոմիսիոն գումարներ | 20,152 | 5,287 |
| Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ | (28,582) | (28,704) |
| Վճարված հարկեր | (13,157) | (2,332) |
| Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից | (246,603) | |
| Տեղադրված միջոցների նվազում (ավելացում) | (223,220) | (452,982) |
| Ներդրված վարկերի ավելացում (նվազում) | - | - |
| Շահույթ/վնասալ վերաչափող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում) | - | - |
| Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում) | - | - |
| Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից | (23,383) | (25,321) |
| 2. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից | | |
| Միջև 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 մեղքերում | (12) | (36,190) |
| Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում | | |
| Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից | | |
| 3. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից | 190,744 | |
| Վճարված շահաբաժիններ | | |
| Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում) | 190,744 | 166,936 |
| Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում) | | 102,080 |
| Վարկային կազմակերպությունների կողմից բողոքված արժեթղթերի ավելացում (նվազում) | | |
| Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում | | 250,000 |
| Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում) | | |
| Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից | | |
| Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց | (611) | (1,521) |
| Դրամական միջոցների գուտ հոսք | (2,247) | |
| Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում | 3,797 | - |
| Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում | 1,538 | 3,797 |

Հաշվառվողի վավերացման ամսաթիվը 14.01. 2021թ

Վարկային կազմակերպության վարչության Նախագահ
(գործադիր տնօրեն)

Լ.Մելիքսեթյան

Գլխավոր հաշվապահ

Ժ.Պրոսպյան

