

ԼՈՒԻԴԱՆՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒԻԴԱՐՎՈՂ ՖԻԼԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԴԻՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Լուծարվող ֆինանսական կազմակերպության անվանումը՝	<<ՆՈՐ ՀՈՐԻԶՈՆ>> ԼՈՒՎԿ ՍՊԸ
---	---------------------------

Ամսաթիվը 01/01/26 թ. -ից
մինչև 31/01/26 թ.

(հազար դրամ)

Հոդվածի անվանումը	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվեկրու ժամանակաշրջան
1	2	3
1	143,563	5,488
1. Դրամական միջոցների ներհոսք		
1.1. Թանկարժեք մետաղների բանկային ստանդարտացված ծուլակտորների և հուշադրամների վաճառքից		
1.2. Արժեթղթերի վաճառքից, այդ թվում՝ պետական արժեթղթերից ոչ պետական արժեթղթերից		
1.3. Հայաստանի հանրապետության և համայնքների նկատմամբ պահանջներից		
1.4. ՀՀ կենտրոնական բանկի և առևտրային բանկերի նկատմամբ պահանջներից		
1.5. Արտերկրում գործող բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ պահանջներից		
1.6. Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի դիմաց փոխհատուցումների ստացում, այդ թվում՝ դուրս գրված վարկերի	6,517	5,488
դուրս գրված դեբիտորական պարտքերի	6,025	5,033
1.7. Շահաբաժինների ստացում		
1.8. Բանկին պատկանող հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարումից, այդ թվում՝ հող շենքեր, շինություններ գույք և գրասենյակային սարքավորումներ կապի և հաղորդակցման միջոցներ, հաշվողական, համակարգչային և ավտոմատ կառավարման այլ տեխնիկա փոխադրամիջոցներ այլ հիմնական միջոցներ	137000	
1.9. Բռնագանձված գրավի վաճառքից անշարժ գույք այլ գույք		
1.10. Այլ եկամուտներ		
1.11. Այլ ստացված գումարներ	46	
2	95,222	29,916
2. Դրամական միջոցների արտահոսք		
2.1. Վճարումներ պարտատերերի պահանջների բավարարման գծով, ըստ օրենքով սահմանված հերթերի	83,514	
2.2. Աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարումների գծով ծախսեր	5,472	4,550
2.3. Գործուղման ծախսեր		
2.4. Կապի և հաղորդակցման ծախսեր	308	652
2.5. Պահպանության ծախսեր		
2.6. Կոմունալ ծախսեր	97	79
2.7. Գրասենյակային և տնտեսական ծախսեր	18	131
2.8. Փոխադրամիջոցների սպասարկման և պահպանման ծախսեր		
2.9. Այլ ծախսեր	3,470	120
2.10. Ներդրումներ, այդ թվում՝		
2.11. Այլ վճարումներ	2,343	24,385
Դրամական միջոցների հոսքերի գուտ աճ	48,341	(24,428)
Դրամական գուտ միջոցներ ժամանակաշրջանի սկզբում	705	49,046
այդ թվում՝ տնօրինման սահմանափակում ունեցող		
Կանխատեսվող դրամական միջոցներ ժամանակաշրջանի վերջում	49,046	24,618
այդ թվում՝ տնօրինման սահմանափակում ունեցող		

<<ՆՈՐ ՀՈՐԻԶՈՆ>> ԼՈՒՎԿ ՍՊԸ

Լուծարային հանձնաժողովի Նախագահ՝

Աշոտ Սարգսյան

(Լուծարային հանձնաժողովի նախագահի/լուծարային կառավարչի անունը, ազգանունը)

(Ստորագրություն)

