

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԼՈՒԾԱՐՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Լուծարվող ֆինանսական կազմակերպության անվանումը՝ **„Նոր Հորիզոն„ ԼՈՒԿԿ ՍՊԸ**

Ամսաթիվը 01.08.2023 թ.-ից
մինչև 31.08.2023 թ.

		(հազար դրամ)	
1	2	3	4
1	Դրամական միջոցների ներհոսք		7,115
1.1.	Թանկարժեք մետաղների բանկային ստանդարտացված ձուլակտորների 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 դուրս գրված դեբիտորական պարտքերի		6,894
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		150
1.9.	Բռնագանձված գրավի վաճառքից անշարժ գույք այլ գույք		
1.10.	Այլ եկամուտներ		71
1.11.	Այլ ստացված գումարներ		
2	Դրամական միջոցների արդահոսք		10,617
2.1.	Վճարումներ պարտատերերի պահանջների բավարարման գծով, ըստ օրենքով սահմանված հերթերի		3,300
2.2.	Աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարումների գծով ծախսեր		4,421
2.3.	Գործուղման ծախսեր		0
2.4.	Կապի և հաղորդակցման ծախսեր		659
2.5.	Պահպանության ծախսեր		257
2.6.	Կոմունալ ծախսեր		80
2.7.	Գրասենյակային և տնտեսական ծախսեր		
2.8.	Փոխադրամիջոցների սպասարկման և պահպանման ծախսեր		
2.9.	Այլ ծախսեր		1,900
2.10.	Ներդրումներ, այդ թվում՝ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		0
2.11.	Այլ վճարումներ		0
	Դրամական միջոցների հոսքերի զուտ ան	-	3,502
	Դրամական զուտ միջոցներ ժամանակաշրջանի սկզբում այդ թվում՝ տնօրինման սահմանափակում ունեցող		11,263
	Կանխատեսվող դրամական միջոցներ ժամանակաշրջանի վերջում		7,761
	այդ թվում՝ տնօրինման սահմանափակում ունեցող		

«ՀԱՌԻ ՀՈՐԻԶՈՆ» ԼՈՒԿԿ ՍՊԸ Լուծարային հանձնաժողովի
Նախագահ՝ Աշոտ Մարգարյան

(Լուծարային հանձնաժողովի նախագահի/լուծարային կառավարչի նշանը, ազգանունը)

(Ստորագրություն)
ստորագրություն

