

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (ձև թիվ 9)

«31» Դեկտեմբերի 2011թ

«ԱԳԲԱ Լիմիտ» վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ 60400 ք.Երևան, Բայրոնի-1
 (վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազ. դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
1. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(1,542,780)	256,876
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	(498,849)	(600,788)
Ստացված տոկոսներ	196,092	194,980
Վճարված տոկոսներ	326,700	348,001
Կորուստների վերականգնում	173,747	47,474
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված գուտ կոմիսիոն գումարներ	23,386	(12,753)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	150,431	148,149
Վճարված հարկեր	414,943	334,339
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(1,043,931)	857,664
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	37,725	(529,200)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)	(989,443)	1,190,203
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(92,213)	196,661
2. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(72,890)	(576)
Մինչև 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 ձեռքբերում	(72,890)	(576)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(862,946)	328,499
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(866,926)	(2,270,751)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	3,980	2,599,250
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	8,697	116,049
Դրամական միջոցների գուտ հոսք	(2,469,919)	700,848
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	2,678,202	1,977,354
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	208,283	2,678,202

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը «12» Հունվարի 2012 թ.

Վարկային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն
Ա.Գիշյան
ԿՏ
Ա.Յակոբյան
Գլխավոր հաշվապահ