

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (ձև թիվ 9)

«31» Մարտի 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	(1,189,104)	(303,523)
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	(74,114)	(115,064)
Ստացված տոկոսներ	65,393	40,126
Վճարված տոկոսներ	67,179	12,461
Կորուստների վերականգնում	6,860	4,614
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված գուտ կոմիսիոն գումարներ	1,138	(8,871)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	25,976	29,303
Վճարված հարկեր	54,350	109,169
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(1,114,990)	(188,459)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(1,252,241)	(869,806)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)	139,738	670,952
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(2,487)	10,395
2. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-	642
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		(358)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		1,000
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	-	621,280
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)		(150,000)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)		771,280
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	1,063	(359)
Դրամական միջոցների գուտ հոսք	(1,188,041)	318,040
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	2,678,202	112,938
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	1,490,161	430,978

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը «14» Ապրիլի 2011 թ.

ԿՏ
Վարկային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն
Ս.Գիշյան

Գլխավոր հաշվապահ
Ա.Յակոբյան