

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (ձև թիվ 9)

«30» Սեպտեմբերի 2017թ

«ԱԳԲԱ Լիմիտ» վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ 60400 ք.Երևան, Վ.Սարգսյան 10
 (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	1,774,701	(722,332)
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<i>(520,880)</i>	<i>(369,275)</i>
Ստացված տոկոսներ	97,159	92,632
Վճարված տոկոսներ	422,663	330,118
Կորուստների վերականգնում	15,251	22,278
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված գուտ կոմիսիոն գումարներ	130,038	187,141
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	183,942	107,594
Վճարված հարկեր	156,723	233,614
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>2,295,581</i>	<i>(353,057)</i>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	2,746,254	(1,288,710)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ածեղծի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)	(1,026,562)	685,565
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	575,889	250,088
2. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(19,420)	(21,805)
Մինչև մարտն 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	(19,420)	(21,805)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(1,822,439)	793,763
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	526,200	481,660
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(2,348,639)	312,103
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	1,644	8,303
Դրամական միջոցների գուտ հոսք	(65,514)	57,929
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	183,310	59,187
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	117,796	117,116

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը «15» Հոկտեմբերի 2017 թ.



վարկային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ

[Handwritten signature] Ա. Բազիկյան
[Handwritten signature] Ս. Սարիբեկյան