

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 Դրամական միջոցների հոսքերի մասին

«31» մարտի 2009թ

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

(հազ. դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվ	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվ
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	280,068	(387,423)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<i>(113,072)</i>	<i>(102,170)</i>
Ստացված տոկոսներ	9,514	452
Վճարված տոկոսներ	38,260	25,921
Կորուստների վերականգնում	80	
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	(3,408)	(2,258)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	30,712	22,013
Վճարված հարկեր	50,286	52,430
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	393,140	(285,253)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	304,346	184,286
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)	154,425	(501,151)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(65,631)	31,612
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(240)	(488)
Սինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կամոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(240)	(488)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(305,440)	150,000
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(305,440)	150,000
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)		
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում		
Բաժնետերերի ներդրումները կամոնադրական հիմնադրամում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	565	3,349
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(25,047)	(234,562)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	208,336	270,467
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	183,289	35,905

Վարկային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն

Ա.Գիշյան

Գլխավոր հաշվապահ

Ա.Ջակոբյան