

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (ձև թիվ 9)

«30» Սեպտեմբերի 2021թ

«ԱԳ-ԲԱ 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	(4,361,149)	(4,311,211)
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	(1,688,608)	(1,115,689)
Ստացված տոկոսներ	2,526	5,268
Վճարված տոկոսներ	699,750	579,579
Կորուստների վերականգնում	14,317	5,173
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված գուտ կոմիսիոն գումարներ	114,614	128,392
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	177,939	145,599
Վճարված հարկեր	942,376	529,344
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(2,672,541)	(3,195,522)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	-	-
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեքի ձևերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)	(2,428,875)	(2,399,044)
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(243,666)	(796,478)
2. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(8,496)	(1,179)
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեքի 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	(8,496)	(1,179)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	4,376,630	4,315,811
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	5,502,341	1,913,957
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(1,125,711)	2,401,854
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեքի 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	(23,811)	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսք	(16,826)	3,421
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	46,988	47,101
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	30,162	50,522

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը «15» Հոկտեմբերի 2021 թ.

ԿՏ

Վարկային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն

Ա. Գասպարյան

Գլխավոր հաշվապահ

Թ. Թամրազյան

