

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Գրամական միջոցների հոսքերի մասին (ձև թիվ 9)

«31» Դեկտեմբերի 2012թ

«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. Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(1,314,660)	(1,542,780)
<i>Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<i>(783,074)</i>	<i>(498,849)</i>
Ստացված տոկոսներ	73,542	196,092
Վճարված տոկոսներ	419,060	326,700
Կորուստների վերականգնում	27,616	173,747
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	16,644	23,386
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	157,385	150,431
Վճարված հարկեր	324,431	414,943
<i>Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>(531,586)</i>	<i>(1,043,931)</i>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(135,142)	37,725
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)	(692,146)	(989,443)
Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	295,702	(92,213)
2. Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(396,009)	(72,890)
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	(329,059)	
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(66,950)	(72,890)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	1,907,137	(862,946)
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	2,082,016	(866,926)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(174,879)	3,980
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(50,107)	8,697
Գրամական միջոցների զուտ հոսք	146,361	(2,469,919)
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	208,283	2,678,202
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	354,644	208,283

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը «10» Հունվարի 2013 թ.

ԿՏ

Վարկային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ

Ս.Գիշյան

Ա.Հակոբյան