

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Գրամական միջոցների հոսքերի մասին (ձև թիվ 9)

«30» Սեպտեմբերի 2014թ

«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	644,505	(1,243,725)
<i>Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<i>(558,080)</i>	<i>(784,366)</i>
Ստացված տոկոսներ	82,532	22,022
Վճարված տոկոսներ	340,850	265,244
Կորուստների վերականգնում	24,113	41,871
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	1,592	2,242
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	88,202	106,189
Վճարված հարկեր	237,265	479,068
<i>Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>1,202,585</i>	<i>(459,359)</i>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(926,987)	(815,849)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	1,650,080	
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)	10,726	365,481
Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	468,766	(8,991)
2. Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(1,623)	(1,243)
Սինչև 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	(1,845)	(1,243)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	222	
Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(2,161,848)	1,045,882
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)		222,602
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(2,161,848)	823,280
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	(488)	2,874
Գրամական միջոցների զուտ հոսք	(1,519,454)	(196,212)
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	1,584,754	354,644
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	65,300	158,432

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը «15» Հոկտեմբերի 2014 թ.

Վարկային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն
Ա. Բազիկյան
ԿՏ
Ս. Սարիբեկյան
Գլխավոր հաշվապահ