

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Գրամական միջոցների հոսքերի մասին (ձև թիվ 9)

«31» Դեկտեմբերի 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	(2,222,690)	(1,172,010)
<i>Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<i>(874,967)</i>	<i>(1,071,897)</i>
Ստացված տոկոսներ	130,694	58,556
Վճարված տոկոսներ	596,026	456,912
Կորուստների վերականգնում	41,376	55,205
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	17,000	(20,276)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	129,787	163,662
Վճարված հարկեր	338,224	544,808
<i>Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>(1,347,723)</i>	<i>(100,113)</i>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(2,250,861)	(282,628)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)	(193,803)	931,554
Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	1,096,941	(749,039)
2. Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(1,802)	(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	(2,024)	(1,243)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	222	
Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	752,862	2,397,662
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)		(732,248)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	752,862	3,129,910
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	21,878	5,701
Գրամական միջոցների զուտ հոսք	(1,449,752)	1,230,110
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	1,584,754	354,644
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	135,002	1,584,754

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը «15» Հունվարի 2015 թ.

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