

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (ձև թիվ 9)

«31» Դեկտեմբերի 2016թ

«ԱԳԲԱ Լիմիտեդ» 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 զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(1,248,026)	2,339,351
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<i>(621,080)</i>	<i>(915,854)</i>
Ստացված տոկոսներ	126,511	146,168
Վճարված տոկոսներ	529,116	557,994
Կորուստների վերականգնում	28,026	61,787
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	263,373	139,117
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	163,149	136,760
Վճարված հարկեր	346,725	568,172
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>(626,946)</i>	<i>3,255,205</i>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(623,537)	2,447,676
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեքների նվազում (ավելացում)	(92,562)	304,894
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)	89,153	502,635
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(24,659)	(3,133)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(24,659)	
Մինչև սարձան ժամկետը պահվող արժեքթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	(24,659)	(3,133)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	1,241,733	(2,421,858)
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	960,870	(2,240,356)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	280,863	(181,502)
Վարկային կազմակերպությունների կողմից քաղաքական արժեքթղթերի ավելացում		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական 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	9,619	9,825
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(21,333)	(75,815)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	59,187	135,002
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	37,854	59,187

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը «15» Հունվարի 2017 թ.



Վարկային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ

[Handwritten signature] Ա. Բազիկյան
[Handwritten signature] Ս. Սարիբեկյան