

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (ձև թիվ 9)

«30» Սեպտեմբերի 2018թ

«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 գուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	814,944	1,774,701
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<i>(858,873)</i>	<i>(520,880)</i>
Ստացված տոկոսներ	72,447	97,159
Վճարված տոկոսներ	513,608	422,663
Կորուստների վերականգնում	50,531	15,251
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված գուտ կոմիսիոն գումարներ	74,476	130,038
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	129,463	183,942
Վճարված հարկեր	413,256	156,723
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	1,673,817	2,295,581
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	-	2,746,254
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Շահույթ/վնասող վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ստեղծված նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)	641,438	(1,026,562)
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	1,032,379	575,889
2. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(1,677)	(19,420)
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	(1,677)	(19,420)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(543,159)	(1,822,439)
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	418,929	526,200
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(962,088)	(2,348,639)
Վարկային կազմակերպությունների կողմից բողոքված արժեքի ավելացում		
Բաժնետերերի ներդրումներ 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	2,178	1,644
Դրամական միջոցների գուտ հոսք	272,286	(65,514)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	934,209	183,310
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	1,206,495	117,796

Հաշվետվության վախճանում ամսաթիվը «15» Հոկտեմբերի 2018 թ.



Գլխավոր կազմակերպության գլխավոր տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ

(Handwritten signature)

Ա. Բազիկյան

Թ. Թամրազյան