

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (ձև թիվ 9)

«30» Հունիսի 2021թ

«ԱԳՐԱԼ Լիմիտեդ» վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ 60400 ք.Երևան, Վ.Մարզպանի 10
(վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(նազ. գրամ)

| ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը | Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը |
|---|--|---|
| I. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական գործառնաբարյունից | (1,581,486) | (3,740,076) |
| <i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i> | <i>(1,253,715)</i> | <i>(678,095)</i> |
| Ստացված ստեղծումներ | 2,515 | 4,000 |
| Վճարված ստեղծումներ | 537,606 | 345,798 |
| Կորուսումների վերականգնում | 10,317 | 2,102 |
| Ստացված շահաբաժիններ | | |
| Ստացված գուտ կործինում գումարներ | 86,382 | 105,197 |
| Վճարված աշխատավարձ և դրան հարմարեցված այլ վճարումներ | 119,085 | 98,893 |
| Վճարված հարկեր | 696,238 | 345,303 |
| <i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i> | <i>(327,771)</i> | <i>(3,061,981)</i> |
| Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում) | | |
| Ներդրված փարկերի ավելացում (նվազում) | | |
| Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ստեղծումների նվազում (ավելացում) | | |
| Հիմնադրամ վարձակառության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում) | (161,165) | (1,996,450) |
| Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում) | (166,006) | (1,065,531) |
| Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից | (8,205) | |
| 2. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից | | |
| Մինչև մարտնամ ժամկետը արժեքող արժեքային նվազում (ավելացում) | | |
| Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում) | | |
| Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում) | (8,205) | |
| Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում | | |
| Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ստացում | | |
| Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից | | |
| 3. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից | 1,559,411 | 3,924,639 |
| Վճարված շահաբաժիններ | | |
| Մասներից ստացված փարկերի ավելացում (նվազում) | 2,408,146 | 2,979,769 |
| Ստացված այլ փոխադրությունների ավելացում (նվազում) | (848,735) | 954,870 |
| Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեքային ակտիվներ | | |
| Ռաժմասների ներդրումները կանոնադրական հիմնադրումում | | |
| Հիմնական վարձակառության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում) | | |
| Երամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից | | |
| Արտարժույթի փոխարժեքի վավախության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա | (741) | |
| Դրամական միջոցների գուտ հոսք | (31,021) | 194,563 |
| Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում | 46,988 | 47,101 |
| Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում | 15,967 | 241,664 |

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը՝ «15» Հունիսի 2021 թ»

ԿՏ

Վարկային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ

Ա. Գասպարյան

Թ. Թամրազյան

