

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Չև 9)

«31» մարտի 2009թ.

«ԳԱՈՆԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ, ք. Երևան, Բաղրամյան 2-50

(վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	68,955	38,985
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	37,884	37,113
Ստացված տոկոսներ	48,677	47,454
Վճարված տոկոսներ	(3,075)	(6,127)
Կորուստների վերականգնում	5,726	
Ստացված շահաբաժիններ	-	
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	581	5,202
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(6,125)	(5,784)
Վճարված հարկեր	(7,900)	(3,632)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	31,071	1,872
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(14,512)	17,123
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	71,907	(21,227)
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում	0	
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)	0	
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(26,324)	5,976
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(170)	(635)
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	0	
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)	0	
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(170)	(635)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	0	
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(7,700)	0
Վճարված շահաբաժիններ	0	
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(7,700)	
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	0	
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	0	
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	0	
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	61,085	38,350
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	8,855	15,643
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	69,940	53,993

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ
(գլխավոր տնօրեն)

Բ. Ասատրյան

Գլխավոր հաշվապահ

Ա. Թադևոսյան