

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Չև 9)

«30» սեպտեմբերի 2008թ.

«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	76,004	(28,778)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	101,762	59,232
Ստացված տոկոսներ	147,847	63,147
Վճարված տոկոսներ	(18,494)	(7,059)
Կորուստների վերականգնում	370	
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	18,224	17,752
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(20,873)	(13,328)
Վճարված հարկեր	(25,312)	(1,280)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>(25,758)</i>	<i>(88,010)</i>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(125,407)	(554,584)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	82,727	462,137
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	16,922	4,437
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(2,072)	(10,240)
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	(133)	
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(1,939)	(8,591)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		(1,649)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	-58,500	0
Վճարված շահաբաժիններ	-58,500	
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)		
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
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		
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	15,432	(39,018)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	15,643	60,624
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	31,075	21,606

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ
(գլխավոր տնօրեն)

Բ. Ասատրյան

Գլխավոր հաշվապահ

Ա. Թադևոսյան