

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)

«30» հունիսի 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	56,596	111,640
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	69,227	59,198
Ստացված տոկոսներ	104,525	96,565
Վճարված տոկոսներ	(16,727)	(12,659)
Կորուստների վերականգնում	8,457	
Ստացված շահաբաժիններ	-	
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	9,004	8,518
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(14,495)	(12,194)
Վճարված հարկեր	(21,537)	(21,032)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>(12,631)</i>	<i>52,442</i>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(115,653)	32,211
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	131,971	7,666
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	(28,949)	12,565
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(450)	(1,464)
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	(450)	(1,464)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	0	
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(52,495)	(58,500)
Վճարված շահաբաժիններ	(72,285)	(58,500)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	19,790	
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	3,651	51,676
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	8,855	15,643
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	12,506	67,319

Վարկային կազմակերպության վարչության ճախագահ
 (գլխավոր տնօրեն)

Բ. Ասատրյան

Գլխավոր հաշվապահ

Ա. Թադևոսյան