

**ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**  
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին

«30» հունիսի 2009թ

«ԱԳԲԱ Լիզինգ» վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ 60400 ք.Երևան, Բայրոնի-1  
(վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազ. դրամ)

<b>ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ</b>	<b>Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվ</b>	<b>Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվ</b>
<b>1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>(854,252)</b>	<b>(1,237,481)</b>
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</b>	<b>(306,262)</b>	<b>(188,016)</b>
Ստացված տոկոսներ	16,800	3,641
Վճարված տոկոսներ	131,548	59,167
Կորուստների վերականգնում	149	12,078
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	(6,014)	(2,600)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	48,105	46,701
Վճարված հարկեր	137,544	95,267
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>	<b>(547,990)</b>	<b>(1,049,465)</b>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(979,633)	(533,706)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)	303,717	(635,745)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	127,926	119,986
<b>2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	<b>(511)</b>	<b>(4,179)</b>
Սինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կամոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(511)	(4,179)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
<b>3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	<b>753,662</b>	<b>1,181,256</b>
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	878,193	99,110
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(124,531)	494,538
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում		587,608
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	1,646	622
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսք</b>	<b>(99,455)</b>	<b>(59,782)</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	208,336	270,467
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	108,881	210,685

Վարկային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն

Ա.Գիշյան

Գլխավոր հաշվապահ

Ա.Հակոբյան