

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին

«30» սեպտեմբերի 2009թ

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

(հազ. դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվ	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվ
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(946,642)	(1,190,897)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	(419,629)	(312,278)
Ստացված տոկոսներ	49,128	10,649
Վճարված տոկոսներ	178,808	97,075
Կորուստների վերականգնում	459	13,174
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	(6,429)	(3,495)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	86,546	70,447
Վճարված հարկեր	197,433	165,084
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(527,013)	(878,619)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(1,409,375)	(93,733)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)	663,092	(1,032,093)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	219,270	247,207
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(1,044)	(4,385)
Մինչև 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	(1,044)	(4,385)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	753,662	1,181,256
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 կամոնադրական 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	3,056	469
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(190,968)	(13,557)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	208,336	270,467
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	17,368	256,910

Վարկային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն

Ա.Գիշյան

Գլխավոր հաշվապահ

Ա.Հակոբյան