

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին

«30» հունիսի 2010թ

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

(հազ. դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(1,318,372)	(854,252)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<i>(219,776)</i>	<i>(306,262)</i>
Ստացված տոկոսներ	72,057	16,800
Վճարված տոկոսներ	112,639	131,548
Կորուստների վերականգնում	79,953	149
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	(21,013)	(6,014)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	56,793	48,105
Վճարված հարկեր	181,341	137,544
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>(1,098,596)</i>	<i>(547,990)</i>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(1,993,315)	(979,633)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)	889,719	303,717
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	5,000	127,926
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(383)	(511)
Սինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(383)	(511)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	1,287,259	753,662
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(591,531)	878,193
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	1,878,790	(124,531)
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում		
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	(1,639)	1,646
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(33,135)	(99,455)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	112,938	208,336
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	79,803	108,881

Վարկային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն

Ս.Գիշյան

Գլխավոր հաշվապահ

Ա.Յակոբյան