

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Գրամական միջոցների հոսքերի մասին (ձև թիվ 9)

«30» Սեպտեմբերի 2012թ

«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. Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(1,898,496)	(2,858,019)
<i>Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<i>(490,593)</i>	<i>(254,482)</i>
Ստացված տոկոսներ	73,829	165,224
Վճարված տոկոսներ	232,248	238,728
Կորուստների վերականգնում	17,300	149,432
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	14,764	8,296
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	102,244	85,861
Վճարված հարկեր	261,994	252,845
<i>Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>(1,407,903)</i>	<i>(2,603,537)</i>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(646,245)	(2,349,346)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)	(878,700)	(219,033)
Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	117,042	(35,158)
2. Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(396,009)	(72,890)
Սինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	(329,059)	
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(66,950)	(72,890)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	2,373,091	431,020
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	2,547,970	427,040
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(174,879)	3,980
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(49,804)	6,110
Գրամական միջոցների զուտ հոսք	28,782	(2,493,779)
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	208,283	2,678,202
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	237,065	184,423

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը «04» Հոկտեմբերի 2012 թ.

ԿՏ

Վարկային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ

Ս.Գիշյան

Ա.Ջակոբյան