

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (ձև թիվ 9)

«31» Մարտի 2013թ

«ԱԳ-ԲԱ Լիզինգ» վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ 60400 ք.Երևան, Վ.Սարգսյան 10
 (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	(249,822)	110,230
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<i>(197,522)</i>	<i>(233,374)</i>
Ստացված տոկոսներ	5,524	4,497
Վճարված տոկոսներ	68,246	72,056
Կորուստների վերականգնում	5,296	4,931
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	1,551	241
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	33,577	37,182
Վճարված հարկեր	108,070	133,805
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>(52,300)</i>	<i>343,604</i>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	631,467	100,000
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեքի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)	(740,758)	229,561
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	56,991	14,043
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(412)	(44,966)
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեքի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		(37,453)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(412)	(7,513)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)		
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեքի 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	(3,134)	5,410
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(253,368)	70,674
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	354,644	208,283
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	101,276	278,957

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը «12» Ապրիլի 2013 թ.

ԿՏ

Վարկային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ

Ս.Գիշյան

Ա.Յակոբյան