

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (ձև թիվ 9)

«30» Հունիսի 2014թ

«ԱԳԲԱ 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	461,525	(1,869,080)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	(449,660)	(648,733)
Ստացված տոկոսներ	64,122	16,055
Վճարված տոկոսներ	284,624	233,911
Կորուստների վերականգնում	11,704	18,041
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	1,592	400
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	55,948	69,375
Վճարված հարկեր	186,506	379,943
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	911,185	(1,220,347)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(1,298,479)	(931,201)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	1,650,080	
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեքների նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)	326,100	(336,842)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	233,484	47,696
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(143)	(1,243)
Սինչև մարման ժամկետը պահվող արժեքների 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	(365)	(1,243)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	222	
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(1,794,814)	1,585,302
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)		762,022
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(1,794,814)	823,280
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեքների 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	1,528	(3,074)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(1,331,904)	(288,095)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	1,584,754	354,644
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	252,850	66,549

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը «15» Հունիսի 2014 թ.

Վարկային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն
Ա. Բազիկյան
ԿՏ
Գլխավոր հաշվապահ
Ս. Սարիբեկյան