

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (ձև թիվ 9)

«31» Մարտի 2014թ

«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	(388,017)	(249,822)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<i>(152,758)</i>	<i>(197,522)</i>
Ստացված տոկոսներ	22,293	5,524
Վճարված տոկոսներ	80,852	68,246
Կորուստների վերականգնում	3,699	5,296
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	1,714	1,551
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	33,363	33,577
Վճարված հարկեր	66,249	108,070
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>(235,259)</i>	<i>(52,300)</i>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(346,062)	631,467
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեքների նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)	110,803	(740,758)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից		56,991
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-	(412)
Մինչև 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	-	(412)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(1,005,040)	-
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(1,005,040)	
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	3,918	(3,134)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(1,389,139)	(253,368)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	1,584,754	354,644
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	195,615	101,276

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը «15» Ապրիլի 2014 թ.

Վարկային կազմակերպության գլխավոր տնօրենի տեղակալ
 ԿՏ
 Գլխավոր հաշվապահ

Ա. Բազիկյան
 Ս. Սարիբեկյան