

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Գրամական միջոցների հոսքերի մասին (ձև թիվ 9)

«30» Սեպտեմբերի 2011թ

«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	(2,858,019)	(664,346)
<i>Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<i>(254,482)</i>	<i>(427,677)</i>
Ստացված տոկոսներ	165,224	154,746
Վճարված տոկոսներ	238,728	202,815
Կորուստների վերականգնում	149,432	15,473
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	8,296	(12,772)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	85,861	93,555
Վճարված հարկեր	252,845	288,754
<i>Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>(2,603,537)</i>	<i>(236,669)</i>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(2,349,346)	(628,796)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)	(219,033)	303,573
Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(35,158)	88,554
2. Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(72,890)	(576)
Մինչև 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	(72,890)	(576)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Գրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	431,020	743,179
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	427,040	(1,135,611)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	3,980	1,878,790
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	6,110	119,820
Գրամական միջոցների զուտ հոսք	(2,493,779)	198,077
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	2,678,202	1,977,354
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	184,423	2,175,431

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը «11» Հոկտեմբեր 2011 թ.

Վարկային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն
Ս.Գիշյան
ԿՏ
Ա.Ղակոբյան
Գլխավոր հաշվապահ