

**ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**  
 Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (ձև թիվ 9)

**«31» Դեկտեմբերի 2013թ**

«ԱԳ-ԲԱ Լիզինգ» վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ 60400 ք.Երևան, Վ.Սարգսյան 10  
 (վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

*(հազ. դրամ)*

<b>ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ</b>	<b>Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը</b>	<b>Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը</b>
<b>1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>(1,172,010)</b>	<b>(1,314,660)</b>
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<i>(1,071,897)</i>	<i>(783,074)</i>
Ստացված տոկոսներ	58,556	73,542
Վճարված տոկոսներ	456,912	419,060
Կորուստների վերականգնում	55,205	27,616
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	(20,276)	16,644
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	163,662	157,385
Վճարված հարկեր	544,808	324,431
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>(100,113)</i>	<i>(531,586)</i>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(282,628)	(135,142)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեքի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)	931,554	(692,146)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(749,039)	295,702
<b>2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	<b>(1,243)</b>	<b>(396,009)</b>
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեքի 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	(1,243)	(66,950)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
<b>3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	<b>2,397,662</b>	<b>1,907,137</b>
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(732,248)	2,082,016
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	3,129,910	(174,879)
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	5,701	(50,107)
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսք</b>	<b>1,230,110</b>	<b>146,361</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	354,644	208,283
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	1,584,754	354,644

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը «13» Հունվարի 2014 թ.

ԿՏ

Վարկային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն

Ս.Գիշյան

Գլխավոր հաշվապահ

Ս. Սարիբեկյան