

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին

«31» դեկտեմբերի 2009թ

«ԱԳԲԱ Լիզինգ» վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ 60400 ք.Երևան, Բայրոնի-1
(վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազ. դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվ	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվ
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(850,368)	(2,062,918)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	(671,427)	(565,983)
Ստացված տոկոսներ	81,754	13,702
Վճարված տոկոսներ	345,868	220,789
Կորուստների վերականգնում	1,123	13,705
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	(5,606)	(33,253)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	138,658	113,904
Վճարված հարկեր	264,172	225,444
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(178,941)	(1,496,935)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(1,443,503)	(426,654)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)	895,177	(1,280,238)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	369,385	209,957
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(1,044)	(7,412)
Սինչև 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	(1,044)	(7,412)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	753,662	2,007,204
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	878,193	1,026,905
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(124,531)	392,691
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում		587,608
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	2,352	995
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(95,398)	(62,131)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	208,336	270,467
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	112,938	208,336

Վարկային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն

Ա.Գիշյան

Գլխավոր հաշվապահ

Ա.Հակոբյան