

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին միջանկյալ հաշվետվություն

«31» մարտի 2010թ

«ԱԳԲԱ Լիզինգ» վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ 60400 ք.Երևան, Բայրոնի-1  
(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>(663,823)</b>	<b>280,068</b>
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</b>	<b>(115,064)</b>	<b>(113,072)</b>
Ստացված տոկոսներ	40,126	9,514
Վճարված տոկոսներ	12,461	38,260
Կորուստների վերականգնում	4,614	80
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	(8,871)	(3,408)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	29,303	30,712
Վճարված հարկեր	109,169	50,286
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>	<b>(548,759)</b>	<b>393,140</b>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(1,230,106)	304,346
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)	670,952	154,425
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	10,395	(65,631)
<b>2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	<b>642</b>	<b>(240)</b>
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	(358)	(240)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	1,000	
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
<b>3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	<b>621,280</b>	<b>(305,440)</b>
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(150,000)	(305,440)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	771,280	
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի 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	(359)	565
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսք</b>	<b>(42,260)</b>	<b>(25,047)</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	112,938	208,336
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	70,678	183,289

Վարկային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն

Ա.Գիշյան

Գլխավոր հաշվապահ

Ա.Հակոբյան