

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 4)
«31» դեկտեմբերի 2009թ

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

(հազ. դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(2,062,918)	(850,368)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<i>(565,983)</i>	<i>(671,427)</i>
Ստացված տոկոսներ	13,702	81,754
Վճարված տոկոսներ	(220,789)	(345,868)
Կորուստների վերականգնում	13,705	1,123
Ստացված շահաբաժիններ	-	-
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	(33,253)	(5,606)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(113,904)	(138,658)
Վճարված հարկեր	(225,444)	(264,172)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>(1,496,935)</i>	<i>(178,941)</i>
Տեղաբաշխված միջոցներ նվազում (ավելացում)	(426,654)	(1,443,503)
Ներգրված միջոցների ավելացում (նվազում)	-	-
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	-	-
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)	(1,280,238)	895,177
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	209,957	369,385
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(7,412)	(1,044)
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	(7,412)	(1,044)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	2,007,204	753,662
Վճարված շահաբաժիններ	-	-
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	1,026,905	878,193
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	392,692	(124,531)
Վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	587,607	-
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	995	2,352
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(62,131)	(95,398)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	270,467	208,336
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	208,336	112,938

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ
(գործադիր տնօրեն)
Գլխավոր հաշվապահ

Ս. Գիշյան

Ա. Հակոբյան