

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև թիվ 4)

«31» Դեկտեմբեր 2012թ.

«Ազրոյիզինգ լիզինգային վարկային կազմակերպություն» ՍՊԸ, Ազատության 1/21, 39

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Նախորդ ժամանակաշրջան
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(6,760)	31,152
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	14,011	16,690
Ստացված տոկոսներ	42,775	40,311
Վճարված տոկոսներ		
Կորուստների վերականգնում	1,823	
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	777	404
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(13,135)	(13,961)
Վճարված հարկեր	(18,229)	(10,064)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(20,771)	14,462
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	19,603	4,636
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	(39,230)	5,540
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)	2,896	5,363
Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(4,040)	(1,077)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(3,028)	(19,711)
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	(18,748)	(19,711)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	15,720	
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(2,864)	(2,600)
Վճարված շահաբաժիններ	(2,864)	(2,600)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)		
Վարկային կազմ-երի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
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	1,212	172
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(11,440)	9,013
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	12,499	3,486
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	1,059	12,499

Հաստատում եմ

Տնօրեն՝ _____

Ա.Սյուրբարյան

Գլխ.հաշվապահ _____

Մ.Գազազյան

Գ.Գավթյան

«Աուդիտ-Սերվիս» ՍՊԸ-ի տնօրեն
Աուդիտորական գործունեության լիցենզիա
N ԱԾ 006, տրված 16.05.2002թ.