

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (Ձև 9) (ուղղակի մեթոդ)

«Յ1» Դեկտեմբեր 2012թ.

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

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
<b>1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>(6,760)</b>	<b>31,152</b>
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<b>14,011</b>	<b>16,690</b>
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)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<b>(20,771)</b>	<b>14,462</b>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	19,603	4,636
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)	(39,230)	5,540
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեքի նվազում (ավելացում)	-	-
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում	2,896	5,363
Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(4,040)	(1,077)
<b>2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	<b>(3,028)</b>	<b>(19,711)</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)	-	-
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	-	-
<b>3. Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	<b>(2,864)</b>	<b>(2,600)</b>
Վճարված շահաբաժիններ	(2,864)	(2,600)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	-	-
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-	-
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեքի ավելացում	-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	-	-
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	1,212	172
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսք</b>	<b>(11,440)</b>	<b>9,013</b>
<b>Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում</b>	<b>12,499</b>	<b>3,486</b>
<b>Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում</b>	<b>1,059</b>	<b>12,499</b>

Տնօրեն \_\_\_\_\_ Ա. Մխիթարյան

Կլիսավոր հաշվապահ \_\_\_\_\_ Ս. Կազազյան