

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին

«31» Դեկտեմբեր 2014թ.

«Ազրոյիզինգ լիզինգային վարկային կազմակերպություն» ՍՊԸ

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Նախորդ ժամանակաշրջան
1. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	32,823	27,265
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	31,008	29,105
Ստացված տոկոսներ	43,524	41,734
Վճարված տոկոսներ		
Կորուստների վերականգնում	2,515	4,256
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված գուտ կոմիսիոն գումարներ	2,529	1,363
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(12,620)	(12,976)
Վճարված հարկեր	(4,940)	(5,272)
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	1,815	(1,840)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(710)	6,777
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		(9,896)
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)	9,744	8,821
Դրամական միջոցներ գուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(7,219)	(7,542)
2. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(200)	(5,278)
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	(200)	(5,278)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցներ գուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(9,560)	(15,600)
Վճարված շահաբաժիններ	(9,560)	(15,600)
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 գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	1,512	(370)
Դրամական միջոցների գուտ հոսք	24,575	6,017
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	7,076	1,059
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	31,651	7,076

Տնօրեն՝ _____

Ա.Մխիթարյան

Գ.Գավթյան

«Առուդիտ-Սերվիս» ՍՊԸ-ի տնօրեն

Գլխ.հաշվապահ _____

Մ.Գազազյան

