

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (ձև թիվ 9)

«31» Դեկտեմբերի 2018թ

«ԱԳԲԱ Լիզինգ» վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ 60400 ք.Երևան, Վ.Սարգսյան 10
(վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազ. դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(445,354)	1,085,216
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	(1,158,241)	(1,101,527)
Ստացված տոկոսներ	83,037	100,765
Վճարված տոկոսներ	682,582	570,154
Կորուստների վերականգնում	57,598	49,214
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	93,463	219,585
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	178,255	247,125
Վճարված հարկեր	531,502	653,812
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	712,887	2,186,743
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	-	3,303,659
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Շահույթ/վնասով վերնչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)	(440,308)	(2,373,729)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	1,153,195	1,256,813
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(19,474)	(19,639)
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	(19,474)	(19,639)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	285,776	(326,609)
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	1,146,751	1,686,554
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(860,975)	(2,013,163)
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	5,120	11,931
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(173,932)	750,899
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	934,209	183,310
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	760,277	934,209

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը «15» Հունվարի 2019թ.

Վարկային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն

Ա. Բազիկյան

ԿՏ

Գլխավոր հաշվապահ

Թ. Թամրազյան

