

**ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**  
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (ձև թիվ 9)

**«31» Մարտի 2016թ**

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

*(հազ. դրամ)*

<b>ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ</b>	<b>Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը</b>	<b>Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը</b>
<b>1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>(523,901)</b>	<b>370,868</b>
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</b>	<b>(78,388)</b>	<b>(155,564)</b>
Ստացված տոկոսներ	20,092	34,400
Վճարված տոկոսներ	58,909	81,035
Կորուստների վերականգնում	4,115	8,778
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	37,852	25,748
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	29,394	28,156
Վճարված հարկեր	52,144	115,299
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>	<b>(445,513)</b>	<b>526,432</b>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(1,026,769)	181,044
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)	303,416	382,538
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	277,840	(37,150)
<b>2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	<b>(1,906)</b>	<b>(703)</b>
Սինչև 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	(1,906)	(703)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
<b>3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	<b>578,143</b>	<b>(384,202)</b>
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	-	(957,660)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	578,143	573,458
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	9,643	2,134
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսք</b>	<b>61,979</b>	<b>(11,903)</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	59,187	135,002
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	121,166	123,099

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը «15» Ապրիլի 2016 թ.

Վարկային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն
Ա. Բազիկյան  
ԿՏ
Գլխավոր հաշվապահ
Ս. Սարիբեկյան