

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (ձև թիվ 9)

«30» Սեպտեմբերի 2015թ

«ԱԳ-ԲԱ 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	2,365,272	644,505
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<i>(658,145)</i>	<i>(558,080)</i>
Ստացված տոկոսներ	118,452	82,532
Վճարված տոկոսներ	388,684	340,850
Կորուստների վերականգնում	39,008	24,113
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	110,249	1,592
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	98,637	88,202
Վճարված հարկեր	438,533	237,265
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>3,023,417</i>	<i>1,202,585</i>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	2,563,243	(926,987)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		1,650,080
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեքի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)	458,556	10,726
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	1,618	468,766
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(1,654)	(1,623)
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	(1,654)	(1,845)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		222
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(2,389,883)	(2,161,848)
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(2,375,756)	
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(14,127)	(2,161,848)
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեքի 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	8,157	(488)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(18,108)	(1,519,454)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	141,260	1,584,754
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	123,152	65,300

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը «15» Հոկտեմբերի 2015 թ.

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