

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (ձև թիվ 9)

«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	(1,243,725)	(1,898,496)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<i>(784,366)</i>	<i>(490,593)</i>
Ստացված տոկոսներ	22,022	73,829
Վճարված տոկոսներ	265,244	232,248
Կորուստների վերականգնում	41,871	17,300
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	2,242	14,764
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	106,189	102,244
Վճարված հարկեր	479,068	261,994
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>(459,359)</i>	<i>(1,407,903)</i>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(815,849)	(646,245)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեքի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)	365,481	(878,700)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(8,991)	117,042
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(1,243)	(396,009)
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեքի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		(329,059)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(1,243)	(66,950)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	1,045,882	2,373,091
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	222,602	2,547,970
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	823,280	(174,879)
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	2,874	(49,804)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(196,212)	28,782
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	354,644	208,283
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	158,432	237,065

ԿՏ

Վարկային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն

Ս.Գիշյան

Գլխավոր հաշվապահ

Ա.Յակոբյան