

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (ձև թիվ 9)

«31» Դեկտեմբերի 2017թ

«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 գուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	1,085,053	(1,248,026)
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	(1,101,527)	(621,080)
Ստացված տոկոսներ	100,765	126,511
Վճարված տոկոսներ	570,154	529,116
Կորուստների վերականգնում	49,214	28,026
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված գուտ կոմիսիոն գումարներ	219,585	263,373
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	247,125	163,149
Վճարված հարկեր	653,812	346,725
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	2,186,580	(626,946)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	3,303,659	(623,537)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեքների նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)	(2,373,729)	(92,562)
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	1,256,650	89,153
2. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(19,639)	(24,659)
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեքների 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	(19,639)	(24,659)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(326,609)	1,241,733
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	1,686,554	960,870
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(2,013,163)	280,863
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեքների ավելացում		
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	11,931	9,619
Դրամական միջոցների գուտ հոսք	750,736	(21,333)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	183,310	59,187
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	934,046	37,854

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը «15» Հունվարի 2018 թ.

ԿՏ

Վարկային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ



(Handwritten signature) Ա. Բազիկյան
(Handwritten signature) Թ. Թամրազյան