

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (ձև թիվ 9)

«31» Մարտի 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	910,411	1,716,383
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<i>(304,588)</i>	<i>(134,102)</i>
Ստացված տոկոսներ	18,701	45,549
Վճարված տոկոսներ	165,897	90,919
Կորուստների վերականգնում	33,586	8,038
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	31,579	29,452
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	55,753	55,147
Վճարված հարկեր	166,804	71,075
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>1,214,999</i>	<i>1,850,485</i>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	-	1,501,028
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեքների նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)	1,213,817	107,880
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	1,182	241,577
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(77)	(1,927)
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	(77)	(1,927)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(386,038)	(1,412,642)
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	29,221	(79,055)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(415,259)	(1,333,587)
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեքների 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	3,603	(5,708)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	527,899	296,106
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	934,209	183,310
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	1,462,108	479,416

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը «15» Ապրիլի 2018թ.

ԿՏ

Վարկային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն

Վլխավոր հաշվապահ

Ա. Բազիկյան

Թ. Թամրազյան

