

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (ձև թիվ 9)

«30» Հունիսի 2015թ

«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	2,967,154	461,525
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	(461,562)	(449,660)
Ստացված տոկոսներ	97,677	64,122
Վճարված տոկոսներ	326,099	284,624
Կորուստների վերականգնում	15,269	11,704
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	81,707	1,592
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	63,165	55,948
Վճարված հարկեր	266,951	186,506
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	3,428,716	911,185
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	3,195,677	(1,298,479)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	-	1,650,080
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)	233,980	326,100
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(941)	233,484
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(1,593)	(143)
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	(1,593)	(365)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		222
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(2,953,210)	(1,794,814)
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(3,360,110)	
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	406,900	(1,794,814)
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	5,810	1,528
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	18,161	(1,331,904)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	123,099	1,584,754
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	141,260	252,850

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը «15» Հունիսի 2015 թ.

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