

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (ձև թիվ 9)

«30» Սեպտեմբերի 2020թ

«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	(4,311,211)	(2,745,593)
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<i>(1,115,689)</i>	<i>(1,073,637)</i>
Ստացված տոկոսներ	5,268	17,426
Վճարված տոկոսներ	579,579	594,684
Կորուստների վերականգնում	5,173	28,201
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված գուտ կոմիսիոն գումարներ	128,392	155,856
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	145,599	152,265
Վճարված հարկեր	529,344	528,171
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>(3,195,522)</i>	<i>(1,671,956)</i>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	-	-
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեքի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)	(2,399,044)	(3,973,086)
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(796,478)	2,301,130
2. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(1,179)	(560)
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեքի նվազում (ավելացում)		
Այլ ամձամց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(1,179)	(560)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	4,315,811	2,569,638
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	1,913,957	2,116,376
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	2,401,854	453,262
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեքի 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	-	(883)
Դրամական միջոցների գուտ հոսք	3,421	(177,398)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	47,101	758,963
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	50,522	581,565

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը «15» Հոկտեմբերի 2020 թ.

Վարկային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ

Ա. Գասպարյան

Թ. Թամրազյան

