

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (ձև թիվ 9)

«31» Մարտի 2021թ

«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 գուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(547,754)	(1,956,413)
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	(517,515)	(442,974)
Ստացված տոկոսներ	42	1,369
Վճարված տոկոսներ	226,421	235,716
Կորուստների վերականգնում	4,000	1,034
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված գուտ կոմիսիոն գումարներ	32,753	18,198
Վճարված աշխատավարձ և դրամ հավասարեցված այլ վճարումներ	76,383	61,765
Վճարված հարկեր	251,506	166,094
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	(30,239)	(1,513,439)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	-	-
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Շահույթ/վնասույթ վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեքների նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)	117,125	(492,849)
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(147,364)	(1,020,590)
2. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-	-
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	-	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	508,581	2,483,436
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	590,186	1,755,740
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(81,606)	727,696
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեքի վերադարձի 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	127	-
Դրամական միջոցների գուտ հոսք	(39,046)	527,023
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	46,990	47,101
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	7,944	574,124

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը «15» Ապրիլի 2021 թ.

ԿՏ

Վարկային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ

Ա. Գասպարյան

Թ. Թամրազյան

