ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (ձև թիվ 9)

«30» Սեպտեմբերի 2022թ

«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	**(19,143,054)**	**(4,361,149)**
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	**(2,124,715)**	**(1,688,608)**
Ստացված տոկոսներ	37	2,526
Վճարված տոկոսներ	(830,440)	(699,750)
Կորուստների վերականգնում	87,740	14,317
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	256,521	114,614
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(211,721)	(177,939)
Վճարված հարկեր	(1,426,852)	(942,376)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	**(17,018,339)**	**(2,672,541)**
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	-	-
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինասական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)	(17,778,348)	(2,428,875)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	760,009	(243,666)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	**(2,512)**	**(8,496)**
Մինչև 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	(2,512)	(8,496)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	**18,780,292**	**4,376,630**
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	15,957,869	5,502,341
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	2,822,423	(1,125,711)
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	(63,885)	(23,811)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	**(429,159)**	**(16,826)**
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	438,427	46,988
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	9,268	30,162

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը «17» Հոկտեմբերի 2022 թ.

Վարկային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն **Ա. Գասպարյան**

ԿՏ

Գլխավոր հաշվապահ **Թ. Թամրազյան**