

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (ձև թիվ 9)

«31» Մարտի 2024թ

«ԱԿԲԱ 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 ֆինանսական տարվա համադրելի միջանկյալ ժամանակաշրջան
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	2,832,395	(7,184,537)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<i>1,252,170</i>	<i>(763,809)</i>
Ստացված տոկոսներ	2,708,473	
Վճարված տոկոսներ	(989,893)	(163,897)
Կորուստների վերականգնում	32,318	30,547
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	25,440	41,250
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(164,136)	(127,834)
Վճարված հարկեր	(360,032)	(543,875)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>1,580,225</i>	<i>(6,420,728)</i>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	-	-
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)	1,384,598	(7,347,672)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	195,627	926,944
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(53,022)	-
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	(53,022)	
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(2,797,024)	7,610,026
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(2,430,976)	(639,281)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(366,048)	8,249,307
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	6,400	(27,742)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(11,251)	397,747
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	30,909	8,034
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	19,658	405,781

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը «15» Ապրիլի 2024 թ.

ԿՏ

Վարկային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ

Ա. Գասպարյան

Ս. Սարիբեկյան

