

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (ձև թիվ 9)

«31» Դեկտեմբերի 2015թ

«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 զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	2,351,201	(2,222,690)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<i>(915,854)</i>	<i>(874,967)</i>
Ստացված տոկոսներ	146,168	130,694
Վճարված տոկոսներ	557,994	596,026
Կորուստների վերականգնում	61,787	41,376
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	139,117	17,000
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	136,760	129,787
Վճարված հարկեր	568,172	338,224
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>3,267,055</i>	<i>(1,347,723)</i>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	2,447,676	(2,250,861)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)	304,894	(193,803)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	514,485	1,096,941
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(3,133)	(1,802)
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	(3,133)	(2,024)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		222
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(2,421,858)	752,862
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(2,240,356)	
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(181,502)	752,862
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	9,825	21,878
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(63,965)	(1,449,752)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	123,152	1,584,754
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	59,187	135,002

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը «15» Հունվարի 2016 թ.

ԿՏ

Վարկային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ

Ա. Բազիկյան

Ս. Սարիբեկյան