

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (ձև թիվ 9)

«31» Մարտի 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	370,868	(388,017)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<i>(155,564)</i>	<i>(152,758)</i>
Ստացված տոկոսներ	34,400	22,293
Վճարված տոկոսներ	81,035	80,852
Կորուստների վերականգնում	8,778	3,699
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	25,748	1,714
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	28,156	33,363
Վճարված հարկեր	115,299	66,249
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>526,432</i>	<i>(235,259)</i>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	181,044	(346,062)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեքի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)	382,538	110,803
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(37,150)	-
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(703)	-
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեքի 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	(703)	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(384,202)	(1,005,040)
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(957,660)	
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	573,458	(1,005,040)
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեքի 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	2,134	3,918
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(11,903)	(1,389,139)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	135,002	1,584,754
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	123,099	195,615

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը «15» Ապրիլի 2015 թ.

ԿՏ

Վարկային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ

Ա. Բազիկյան

Ս. Սարիբեկյան