

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (ձև թիվ 9)

«30» Հունիսի 2018թ


«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	1,726,120	2,219,985
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<i>(547,146)</i>	<i>(550,433)</i>
Ստացված տոկոսներ	62,213	78,561
Վճարված տոկոսներ	319,725	283,304
Կորուստների վերականգնում	35,998	11,815
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	64,158	95,523
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	95,199	120,706
Վճարված հարկեր	294,591	332,322
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>2,273,266</i>	<i>2,770,418</i>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	-	2,748,305
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)	1,212,936	(550,137)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	1,060,330	572,250
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(1,597)	(18,205)
Սինչև 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	(1,597)	(18,205)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(1,104,855)	(2,245,831)
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(16,560)	163,285
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(1,088,295)	(2,409,116)
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	(3,426)	(320)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	616,242	(44,371)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	934,209	183,310
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	1,550,451	138,939

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը «15» Հունիսի 2018 թ.

Վարկային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն

 Ա. Բազիկյան

