

**ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**  
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (ձև թիվ 9)

**«31» Դեկտեմբերի 2021թ**

«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
<b>1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>(8,211,146)</b>	<b>(4,314,745)</b>
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<i>(2,122,840)</i>	<i>(1,115,689)</i>
Ստացված տոկոսներ	2,527	5,268
Վճարված տոկոսներ	894,198	579,579
Կորուստների վերականգնում	23,337	5,173
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	171,767	128,392
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	228,762	145,599
Վճարված հարկեր	1,197,511	529,344
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>(6,088,306)</i>	<i>(3,199,056)</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)	(6,041,273)	(2,399,044)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(47,033)	(800,012)
<b>2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	<b>(8,756)</b>	<b>(1,179)</b>
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	(8,756)	(1,179)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
<b>3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	<b>8,722,957</b>	<b>4,315,811</b>
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	10,137,802	1,913,957
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(1,414,845)	2,401,854
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	(111,616)	-
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսք</b>	<b>391,439</b>	<b>(113)</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	46,988	47,101
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	438,427	46,988

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը «17» Հունվարի 2022 թ.

Վարկային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն

ԿՏ

Գլխավոր հաշվապահ

Ա. Գասպարյան

Թ. Թամրայան

