

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (ձև թիվ 9)

«31» Դեկտեմբերի 2022թ

«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	(24,311,592)	(8,211,146)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<i>(2,985,125)</i>	<i>(2,122,840)</i>
Ստացված տոկոսներ	37	2,527
Վճարված տոկոսներ	(1,207,359)	(894,198)
Կորուստների վերականգնում	128,405	23,337
Ստացված շահարաժիհներ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	305,580	171,767
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(285,756)	(228,762)
Վճարված հարկեր	(1,926,032)	(1,197,511)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>(21,326,467)</i>	<i>(6,088,306)</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)	(22,936,280)	(6,041,273)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	1,609,813	(47,033)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(7,178)	(8,756)
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	(7,178)	(8,756)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	23,952,262	8,722,957
Վճարված շահարաժիհներ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	19,830,935	10,137,802
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	4,121,327	(1,414,845)
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	(63,885)	(111,616)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(430,393)	391,439
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	438,427	46,988
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	8,034	438,427

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը «16» Հունվարի 2023 թ.

ԿՏ

Վարկային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն

Ա. Բասպարյան



Գլխավոր հաշվապահ
acba leasing

Թ. Թամրազյան