



ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (ձև թիվ 9)

30 Դունիսի 2023թ.

«ԱԿԲԱ 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>(17,475,004)</b>                          | <b>(12,976,582)</b>                         |
| Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը             | (2,483,159)                                  | (1,515,058)                                 |
| Ստացված տոկոսներ   | -  | 34  |
| Վճարված տոկոսներ   | (460,154)                                    | (602,732)                                   |
| Կորուստների վերականգնում   | 68,746                                       | 64,672                                      |
| Ստացված շահաբաժիններ   | -  | -   |
| Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ  | (11,362)                                     | 148,620                                     |
| Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ  | (196,659)                                    | (147,881)                                   |
| Վճարված հարկեր   | (1,883,730)                                  | (977,771)                                   |
| Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից               | (14,991,845)                                 | (11,461,524)                                |
| Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)  | -  | -   |
| Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)   | -  | -   |
| Շահույթ/վնասով վերաշափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեքորների նվազում (ավելացում) | -  | -   |
| Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)                                    | (15,953,882)                                 | (11,939,670)                                |
| Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից   | 962,037                                      | 478,146                                     |
| <b>2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>                                    | <b>(3,866)</b>                               | <b>(2,367)</b>                              |
| Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեքորների 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   | (3,866)                                      | (2,367)                                     |
| Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում  | -  | -   |
| Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից  | -  | -   |
| <b>3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>                                      | <b>17,660,471</b>                            | <b>12,574,550</b>                           |
| Վճարված շահաբաժիններ   | -  | -   |
| Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)   | (906,891)                                    | 9,568,363                                   |
| Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)   | 18,567,362                                   | 3,006,187                                   |
| Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեքորների 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                | (64,113)                                     | (19,948)                                    |
| Դրամական միջոցների զուտ հոսք   | 117,488                                      | (424,347)                                   |
| Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում   | 8,034  | 438,427                                     |
| Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում   | 125,522                                      | 14,080                                      |

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը «15» Հուլիսի 2023 թ.

ԿՏ

Վարկային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահի ժ/պ

Գ. Գապարյան

Գ. Մինասյան

