

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (ձև թիվ 9)

30 Հունիսի 2024թ.

«ԱԿԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ 60400 ք.Երևան, Աջափնյակ թաղ. Ֆուչիկի փ. 1/12, 288-289 տ.
(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	990,877	(17,475,004)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	2,755,764	(2,483,159)
Ստացված տոկոսներ	5,008,404	-
Վճարված տոկոսներ	1,767,969	460,154
Կորուստների վերականգնում	62,124	68,746
Ստացված շահաբաժիններ	-	-
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	143,357	(11,362)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	236,427	196,659
Վճարված հարկեր	453,725	1,883,730
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(1,764,887)	(14,991,845)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	-	-
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	-	-
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեքների նվազում (ավելացում)	-	-
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)	(1,453,016)	(15,953,882)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(311,871)	962,037
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(110,428)	(3,866)
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեքների 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	(110,428)	(3,866)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(876,566)	17,660,471
Վճարված շահաբաժիններ	-	-
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(1,735,982)	(906,891)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	859,416	18,567,362
Վարկային կազմակերպությունների կողմից բողոքված արժեքների 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	6,508	(64,113)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	10,391	117,488
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	30,909	8,034
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	41,300	125,522

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը «15» Հունիսի 2024 թ.

ԿՏ

Վարկային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ

Ա. Գասպարյան

Ս. Սարիբեկյան

