

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՐԱՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (Ձև 9) (ուղղակի մեթոդ)
« 31 » դեկտեմբեր 2018թ.

«Ազրոյիզինգ լիզինգային վարկային կազմակերպություն» ՍՊԸ, Ազատության 1/21- 39

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	(հազար դրամ)	
	Հաշվետու տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(129,567)	(60,662)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	81,922	61,721
Ստացված տոկոսներ	77,961	56,652
Վճարված տոկոսներ	(9,141)	(3,172)
Կորուստների վերականգնում	42,088	22,976
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	3,476	2,848
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(11,915)	(10,571)
Վճարված հարկեր	(20,547)	(7,012)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(211,489)	(122,383)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(208,583)	(132,064)
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)	6,470	15,671
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		1,424
Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(9,376)	(7,414)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	3,772	5,146
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	(333)	
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(395)	(1,154)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	4,500	6,300
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	127,759	50,370
Վճարված շահաբաժիններ	(19,760)	
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	147,519	50,370
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)		
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
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		33
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	1,964	(5,146)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	958	6,071
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	2,922	958

Տնօրեն _____

Ա. Մխիթարյան

Գլխավոր հաշվապահ _____

Մ. Գազազյան