ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (ՁԵ 9) (ուղղակի մեթոդ)

«30» Հունիս 2021թ.

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

(հազար դրամ)

| ԱՆՎԱՆՈՒՄ | Հաշվետու տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը | Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը |
|---|---|---|
| **1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից** | **(406,759)** | **(190,635)** |
| ***Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը*** | **65,120** | **44,590** |
| Ստացված տոկոսներ | 87,001 | 63,078 |
| Վճարված տոկոսներ | (27,290) | (15,402) |
| Կորուստների վերականգնում | 24,846 | 10,339 |
| Ստացված շահաբաժիններ | | |
| Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ | 8,740 | 5,649 |
| Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ | (11,413) | (8,316) |
| Վճարված հարկեր | (16,764) | (10,758) |
| ***Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից*** | **(471,879)** | **(235,225)** |
| Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում) | (426,263) | (226,394) |
| Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում) | (40,978) | (3,665) |
| Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում) | | |
| Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում) | | |
| Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից | (4,638) | (5,166) |
| **2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից** | **(453)** | **(1,250)** |
| 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 | (453) | (1,388) |
| Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում | | 138 |
| Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից | | |
| **3. Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից** | **405,802** | **197,285** |
| Վճարված շահաբաժիններ | | |
| Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում) | 156,923 | (16,965) |
| Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում) | 248,879 | 214,250 |
| 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** | 104 | 62 |
| **Դրամական միջոցների զուտ հոսք** | **(1,306)** | **5,462** |
| **Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում** | **3,957** | **1,414** |
| **Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում** | **2,651** | **6,876** |

Տնօրեն _____ Ա.Միրզոյան

Գլխավոր հաշվապահ _____ Մ. Գազարյան