

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 4)

«30» սեպտեմբեր 2018թ.

"ՖԻՆԲԱ" ՈՒՎԿ ՓԲԸ ք.Երևան Ազաթանգեղոսի 2ա
 (վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

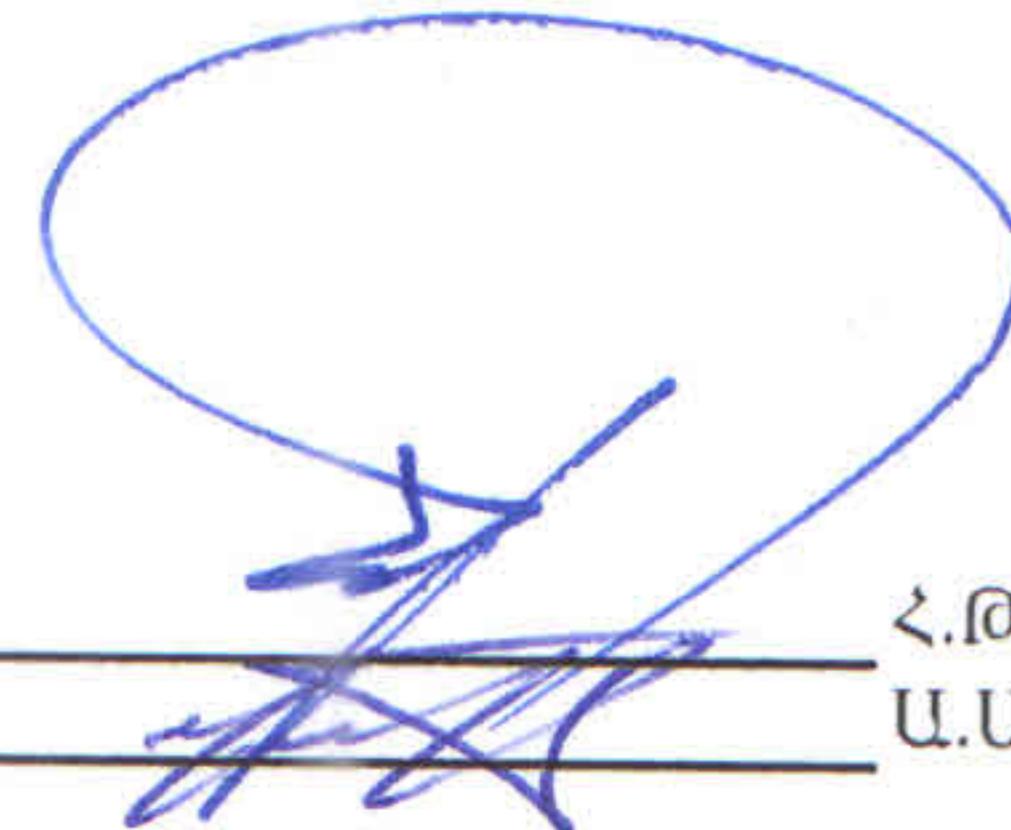
(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	3,368,041	3,804,997
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	2,922,190	3,206,287
Ստացված տոկոսներ	3,463,096	3,684,938
Վճարված տոկոսներ	(849,948)	(1,082,189)
Կորուստների վերականգնում	966,300	837,457
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	1,594,848	1,611,500
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(1,047,035)	(1,038,198)
Վճարված հարկեր	(1,205,072)	(807,221)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	445,851	598,710
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում	1,205,931	1,511,774
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում	-	25,403
Հետզման պայմանագրերով պարտավորությունների ան	317,402	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(1,077,482)	(938,467)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(153,831)	(75,211)
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների ավելացում	(6,630)	(4,509)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(147,201)	(70,702)
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(2,687,206)	(3,914,635)
Վճարված շահաբաժիններ	(1,172,726)	(534,361)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում/(նվազում)	367,301	(2,481,131)
Ստացված այլ փոխառությունների նվազում	(1,881,781)	(4,346,943)
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում	-	3,447,800
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(7,328)	(5,678)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	519,676	(190,527)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	600,597	1,248,025
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	1,120,273	1,057,498

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 10/10/2018

ԿՏ

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ
 (գործադիր տնօրեն)
 Գլխավոր հաշվապահ


 Հ.Թոխմախյան
 Ա.Սիրայեղյան

