

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 4)

«31» մարտի 2018թ.

"ՖԻՆԵԱ" 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	74,480	863,538
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<i>1,270,607</i>	<i>1,107,871</i>
Ստացված տոկոսներ	1,134,803	1,245,462
Վճարված տոկոսներ	(208,970)	(340,528)
Կորուստների վերականգնում	334,810	221,252
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	576,749	539,192
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(338,670)	(343,604)
Վճարված հարկեր	(228,115)	(213,903)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>(1,196,127)</i>	<i>(244,333)</i>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(875,466)	108,789
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	(7,996)	25,403
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(312,665)	(378,525)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(116,181)	(12,892)
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	(3,378)	(282)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(112,803)	(12,610)
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	288,837	(1,338,188)
Վճարված շահաբաժիններ	-	-
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	1,325,461	(334,961)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(1,036,624)	(2,951,027)
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	-	1,947,800
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(3,573)	122
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	243,563	(487,420)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	600,597	1,248,025
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	844,160	760,605

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 13/04/2018

ԿՏ

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ
(գործադիր տնօրեն)
Գլխավոր հաշվապահ



Հ.Թոխմախյան
Ա.Միքայելյան

