

«ՖԻՆԵԱ» ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ԿԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ ՓԲԸ

**Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն
2016 թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
(Հազար ՀՀ դրամով, եթե այլ բան նշված չէ)**

	Ծան.	2016 թ.	2015 թ.
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր			
Շահույթ՝ մինչև շահութահարկը ճշգրտումներ՝		748,615	78,794
Տոկոսակիր ակտիվների արժեզրկումից կորուստ		1,299,757	758,339
Հիմնական միջոցների և ոչ կյուլթական ակտիվների օտարումից վնաս		3,690	2,604
Չուտ փոփոխություններ հաշվեգրված տոկոսագումարներում		(728,560)	52,159
Մաշվածություն և ամորտիզացիա		192,522	197,415
Արտարժույթային գործառնականություններից զուտ (օգուտ)/վնաս		(1,699)	31,219
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների ներհոսք նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները		1,514,325	1,120,530
Գործառնական ակտիվներում կամ պարտավորություններում փոփոխություններ			
Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվների (նվազում)/աճ		(29,509)	193,912
Հաճախորդներին տրված վարկերի նվազում/(աճ)		1,548,418	(2,691,891)
Հետզնման պայմանագրերով պարտավորությունների աճ		277,657	914,395
Այլ ակտիվների (աճ)/նվազում		(12,650)	59,190
Այլ պարտավորությունների (նվազում)/աճ		(15,600)	80,988
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների ներհոսք / (արտահոսք) մինչև շահութահարկի պարտավորությունների գծով վճարումները		3,282,641	(322,876)
Վճարված շահութահարկ		(19,768)	(79,081)
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր / (գործառնական գործունեությունում օգտագործված դրամական միջոցների զուտ հոսքեր)		3,262,873	(401,957)
Լեդդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր			
Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերում		(238,672)	(958,388)
Հիմնական միջոցների ձեռքբերում		(63,987)	(82,851)
Ոչ կյուլթական ակտիվների ձեռքբերում		(86,440)	(100,089)
Լեդդրումային գործունեությունում օգտագործված դրամական միջոցների զուտ հոսքեր		(389,099)	(1,141,328)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր			
Փոխառու միջոցներից մուտքեր		33,489,281	14,093,605
Փոխառու միջոցների մարումներ		(35,081,298)	(14,000,706)
Ստորադաս փոխառությունների մարումներ		(1,192,075)	-
(Ֆինանսական գործունեությունում օգտագործված դրամական միջոցների զուտ հոսքեր) / ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր		(2,784,092)	92,899
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ / (նվազում)		89,682	(1,450,386)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարեսկզբի դրությամբ	5	1,190,298	2,658,188
Փոխարժեքի տատանումների ազդեցությունն արտարժույթով պահվող դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		(12,277)	(17,504)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարեվերջի դրությամբ	5	1,267,703	1,190,298

Ֆինանսական հաշվետվությունները 2017 թ. մայիսի 16-ին ստորագրվել են Ընկերության ղեկավարության անունից՝


Հրաչյա Թոխմախյան
 Գլխավոր տնօրեն




Արամ Ավակյան
 Գլխավոր հաշվապահ