

**ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**  
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 4)

«31» դեկտեմբեր 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
<b>1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	2,062,999	3,334,958
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	3,896,187	4,391,813
Ստացված տոկոսներ	4,535,449	4,968,382
Վճարված տոկոսներ	(1,388,690)	(1,611,534)
Կորուստների վերականգնում	1,432,887	1,198,417
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	2,204,735	2,308,474
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(1,408,000)	(1,387,399)
Վճարված հարկեր	(1,480,194)	(1,084,527)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	(1,833,188)	(1,056,855)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում	(395,320)	234,807
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում	-	46,888
Հետգնման պայմանագրերով պարտավորությունների ան	1,101,444	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(2,539,312)	(1,338,550)
<b>2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	(197,991)	(133,992)
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների ավելացում	(10,033)	(10,274)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(187,958)	(123,718)
<b>3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	(1,520,669)	(3,852,133)
Վճարված շահաբաժիններ	(1,172,726)	(534,361)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում/(նվազում)	1,130,947	625,091
Ստացված այլ փոխառությունների նվազում	(2,883,289)	(7,390,663)
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում	1,404,399	3,447,800
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(8,524)	3,739
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսք</b>	335,815	(647,428)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	600,597	1,248,025
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	936,412	600,597

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 21/01/2019

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ  
(գործադիր տնօրեն)

Գլխավոր հաշվապահ



Հ.Թոխմախյան

Ա.Սիբայեյան