

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 4)

«31» մարտ 2019թ.

"ՖԻՆԱՔԱ" 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	635,630	74,480
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	1,253,022	1,270,607
Ստացված տոկոսներ	950,431	1,134,803
Վճարված տոկոսներ	(137,241)	(208,970)
Կորուստների վերականգնում	578,944	334,810
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	499,263	576,749
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(344,252)	(338,670)
Վճարված հարկեր	(294,122)	(228,115)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	(617,392)	(1,196,127)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում	(605,149)	(875,466)
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում	-	(7,996)
Հետգնման պայմանագրերով պարտավորությունների ան	290,429	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(302,672)	(312,665)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(20,994)	(116,181)
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների ավելացում	(1,342)	(3,378)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(19,652)	(112,803)
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(679,875)	288,837
Վճարված շահաբաժիններ	-	0
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում/(նվազում)	94,176	1,325,461
Ստացված այլ փոխառությունների նվազում	200,000	(1,036,624)
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում	(974,051)	0
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	6,811	(3,573)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(58,428)	243,563
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	936,412	600,597
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	877,984	844,160

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 12/04/2019

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ (գործադիր տնօրեն)

Գլխավոր հաշվապահ

