

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 4)

«31» դեկտեմբեր 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	192,695	2,062,999
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	4,215,744	3,896,187
Ստացված տոկոսներ	3,855,589	4,535,449
Վճարված տոկոսներ	(1,275,849)	(1,388,690)
Կորուստների վերականգնում	1,933,281	1,432,887
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	2,093,862	2,204,735
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(1,349,398)	(1,408,000)
Վճարված հարկեր	(1,041,741)	(1,480,194)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	(4,023,049)	(1,833,188)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում	(1,609,573)	(395,320)
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում	-	0
Հետգնման պայմանագրերով պարտավորությունների ան	560,509	1,101,444
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(2,973,985)	(2,539,312)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(197,813)	(197,991)
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների ավելացում	(60,293)	(10,033)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(137,520)	(187,958)
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(226,446)	(1,520,669)
Վճարված շահաբաժիններ	(1,344,632)	(1,172,726)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում/(նվազում)	(1,278,163)	1,130,947
Ստացված այլ փոխառությունների նվազում	869,471	(2,883,289)
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում	1,526,878	1,404,399
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(354)	(8,524)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(231,918)	335,815
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	936,412	600,597
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	704,494	936,412

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 17/01/2020

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ
 (գործադիր տնօրեն)

Գլխավոր հաշվապահ

