

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
31 Դեկտեմբերի 2020թ.
"ՖԻՆՔԱ" ՈՒՎԿ ՓԲԸ ք.Երևան Ազաթանգեղոսի 2ա
 (վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)	01/01/2020- 31/12/2020	01/01/2019- 31/12/2019
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր		
Շահույթ՝ նախքան շահութահարկով հարկումը	(921,753)	1,145,271
Ծշգրտումներ		
Տոկոսակիր ակտիվների արժեզրկումից կորուստ	2,954,276	1,047,755
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարումից վնաս	51,020	-
Չուտ փոփոխություններ հաշվեգրված տոկոսագումարներում	67,615	(427,062)
Մաշվածություն և ամորտիզացիա	459,683	483,968
Արտարժույթային գործառնություններից զուտ (օգուտ)/վնաս	(44,176)	8,471
Չուտ փոփոխություններ ընթացիկ և հետաձգված հարկերի գծով	(47,357)	-
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների ներհոսք նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները	2,519,308	2,258,403
Գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխություններ		
Շահույթ կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվների նվազում/(աճ)	-	348
Հաճախորդներին տրված վարկերի (աճ)/նվազում	2,027,105	(677,509)
Ներդրումային արժեթղթերի (աճ)/նվազում	1,155,503	-
Այլ ակտիվներում (աճ)/նվազում	42,533	90,634
Հետգնման պայմանագրերով պարտավորությունների աճ/(նվազում)	(1,221,540)	267,467
Այլ պարտավորությունների աճ/(նվազում)	(7,507)	(139,771)
Դրամական միջոցների ներհոսք գործառնական գործունեությունից՝ մինչև հարկումը	4,515,403	1,799,572
Վճարված շահութահարկ	(58,989)	(228,746)
Գործառնական գործունեությունից սպացված զուտ դրամական միջոցներ	4,456,414	1,570,826
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր		
Հիմնական միջոցների ձեռքբերում	(23,969)	(71,825)
Ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(25,982)	(133,444)
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(49,951)	(205,269)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր		
Վճարված շահաբաժիններ	(496,000)	(1,415,401)
Վարձակալության պարտավորության մարում	(258,387)	(199,346)
Փոխառու միջոցների մուտքեր	10,066,256	31,539,215
Փոխառու միջոցների մարումներ	(13,832,651)	(31,726,406)
Մուտքեր պարտատոմսերի թողարկումից	-	3,462,754
Թողարկված պարտատոմսերի մարում	-	(3,409,407)
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(4,520,782)	(1,748,591)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	(114,319)	(383,034)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարեսկզբի դրությամբ, համախառն	704,494	936,412
Փոխարժեքի պարանոմների ազդեցությունն արտարժույթով պահվող դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	132,721	151,116
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարեվերջի դրությամբ, համախառն	722,896	704,494
Հավելյալ տեղեկություններ՝		
Ստացված տոկոսագումարներ	4,890,788	6,239,320
Վճարված տոկոսագումարներ	1,389,771	1,506,675

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 20/01/2021

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահի (գործադիր տնօրենի) վրա

Վ. Հարոյան

Գլխավոր հաշվապահ

Ա. Պետրոսյան

