

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին

31 Մարտի 2021թ.

"ՖԻՆԷԱ" ՈՒՎԿ ՓԲԸ ք.Երևան Ազաթանգեղոսի 2ա
 (վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)	01/01/2021- 31/03/2021	01/01/2020- 31/03/2020
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր		
Շահույթ՝ նախքան շահութահարկով հարկումը	122,041	(244,009)
Ճշգրտումներ		
Տոկոսակիր ակտիվների արժեզրկումից կորուստ	462,199	871,754
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարումից վնաս	(67,589)	-
Ձուտ փոփոխություններ հաշվեգրված տոկոսագումարներում	67,489	174,621
Մաշվածություն և ամորտիզացիա	89,052	125,288
Արտարժույթային գործառնություններից զուտ (օգուտ)/վնաս	(465)	(4,100)
Ձուտ փոփոխություններ ընթացիկ և հետաձգված հարկերի գծով	-	(56,120)
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների ներհոսք նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները	672,726	867,434
Գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխություններ		
Հաճախորդներին տրված վարկերի (աճ)/նվազում	748,398	(199,959)
Ներդրումային արժեթղթերի (աճ)/նվազում	-	-
Այլ ակտիվներում (աճ)/նվազում	(60,818)	(33,155)
Հետգնման պայմանագրերով պարտավորությունների աճ/(նվազում)	-	(462,624)
Այլ պարտավորությունների աճ/(նվազում)	3,956	54,311
Դրամական միջոցների ներհոսք գործառնական գործունեությունից՝ մինչև հարկումը	1,364,262	226,007
Վճարված շահութահարկ	-	-
Գործառնական գործունեությունից ստացված զուտ դրամական միջոցներ	1,364,262	226,007
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր		
Հիմնական միջոցների ձեռքբերում	(6,067)	(7,872)
Ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(6,632)	(9,015)
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(12,699)	(16,887)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր		
Վճարված շահաբաժիններ	-	-
Վարձակալության պարտավորության մարում	(18,433)	(61,792)
Փոխառու միջոցների մուտքեր	2,042,381	4,128,593
Փոխառու միջոցների մարումներ	(3,034,596)	(2,666,613)
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(1,010,648)	1,400,188
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	340,916	1,609,307
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարեսկզբի դրությամբ, համախառն	724,694	704,256
Փոխարժեքի տարանունների ազդեցությունն արտարժույթով պահվող դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	10,596	(19,410)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարեվերջի դրությամբ, համախառն	1,076,206	2,294,153
Հավելյալ տեղեկություններ՝		
Ստացված տոկոսագումարներ	1,057,456	1,378,439
Վճարված տոկոսագումարներ	214,350	200,189

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15/04/2021

Վարկային կազմակերպության
 վարչության նախագահ (գործադիր տնօրեն)



Գլխավոր հաշվապահ

(Handwritten signatures)

Ա. Ղազարյան

Ա. Պետրոսյան