

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին

31 Դեկտեմբերի 2021թ.

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

(հազար դրամ)	01/01/2021- 31/12/2021	01/01/2020- 31/12/2020
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր		
Շահույթ՝ նախքան շահութահարկով հարկումը	100,060	(921,753)
Ըջգրություններ		
Տոկոսակիր ակտիվների արժեզրկումից կորուստ	1,723,712	2,954,276
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարումից վնաս	(46,785)	39,813
Զուտ փոփոխություններ հաշվեգրված տոկոսագումարներում	(57,605)	67,767
Մաշվածություն և ամորտիզացիա	368,712	459,683
Արտարժույթային գործառնություններից զուտ (օգուտ)/վնաս	(201,866)	(44,176)
Զուտ փոփոխություններ ընթացիկ և հետաձգված հարկերի գծով	55,121	283,923
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների ներհոսք նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները	1,941,350	2,839,533
Գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխություններ		
Հաճախորդներին տրված վարկերի (աճ)/նվազում	(470,127)	2,027,105
Ներդրումային արժեթղթերի (աճ)/նվազում	-	(35,541)
Այլ ակտիվներում (աճ)/նվազում	(41,675)	(28,173)
Հետգնման պայմանագրերով պարտավորությունների աճ/(նվազում)	-	(1,221,540)
Այլ պարտավորությունների աճ/(նվազում)	(270,078)	(10,974)
Դրամական միջոցների ներհոսք գործառնական գործունեությունից՝ մինչև հարկումը	1,159,469	3,570,410
Վճարված շահութահարկ	(55,121)	(58,989)
Գործառնական գործունեությունից սպացված զուտ դրամական միջոցներ	1,104,348	3,511,421
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր		
Հիմնական միջոցների ձեռքբերում	(11,915)	(102,287)
Հիմնական միջոցների վաճառքից հոսքեր	7,597	-
Ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(13,689)	(95,255)
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(18,007)	(197,542)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր		
Վճարված շահաբաժիններ	-	(496,000)
Վարձակալության պարտավորության մարում	(154,122)	(258,387)
Փոխառու միջոցների մուտքեր	14,666,097	10,066,256
Փոխառու միջոցների մարումներ	(13,204,355)	(13,832,651)
Թողարկված պարտատոմսերի մարում	(1,400,000)	-
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(92,380)	(4,520,782)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	993,961	(1,206,903)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարեսկզբի դրությամբ, համախառն	724,687	704,494
Փոխարժեքի փափանսումների ազդեցություն արտարժույթով պահվող դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(168,617)	143,928
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարեվերջի դրությամբ, համախառն	1,550,031	(358,481)
Հավելյալ տեղեկություններ՝		
Ստացված տոկոսագումարներ	3,946,748	5,253,844
Վճարված տոկոսագումարներ	1,120,046	1,389,771

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14/01/2022

Վարկային կազմակերպության
 վարչության նախագահ (գործադիր տնօրեն)

Գլխավոր հաշվապահ

