

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին

31 Մարտի 2022թ.
"ՖԻՆՔԱ" 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	(101,032)	100,060
Ճշգրտումներ		
Տոկոսակիր ակտիվների արժեզրկումից կորուստ	454,017	1,723,712
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարումից վնաս	(630)	(46,785)
Ջուտ փոփոխություններ հաշվեզրկված տոկոսագումարներում	61,389	(48,338)
Մաշվածություն և ամորտիզացիա	83,612	368,712
Արտարժույթային գործառնություններից զուտ (օգուտ)/վնաս	(23,236)	(13,917)
Ջուտ փոփոխություններ ընթացիկ և հետաձգված հարկերի գծով	(63,248)	55,121
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների ներհոսք նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները	410,872	2,138,565
Գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխություններ		
Հաճախորդներին տրված վարկերի (աճ)/նվազում	(433,898)	273,295
Այլ ակտիվներում (աճ)/նվազում	(64,258)	32,349
Այլ պարտավորությունների աճ/(նվազում)	(21,255)	(271,973)
Դրամական միջոցների ներհոսք գործառնական գործունեությունից՝ մինչև հարկումը	(108,539)	2,172,236
Վճարված շահութահարկ	9,280	(55,121)
Գործառնական գործունեությունից ստացված զուտ դրամական միջոցներ	(99,258)	2,117,115
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր		
Հիմնական միջոցների ձեռքբերում	(6,895)	(11,915)
Հիմնական միջոցների վաճառքից հոսքեր	2,794	7,597
Ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(16,920)	(13,689)
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(21,022)	(18,007)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր		
Վարձակալության պարտավորության մարում	(62,332)	(154,122)
Փոխառու միջոցների մուտքեր	3,452,933	14,666,097
Փոխառու միջոցների մարումներ	(2,569,961)	(14,554,355)
Մուտքեր պարտատոմսերի թողարկումից	1,400,000	-
Թողարկված պարտատոմսերի մարում	(964,240)	(1,400,000)
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	1,256,400	(1,442,380)
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	1,136,120	656,727
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարեսկզբի դրությամբ, համախառն	1,550,031	724,687
Փոխարժեքի տարանջամբների ազդեցությունն արտարժույթով պահվող դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(63,768)	168,617
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարեվերջի դրությամբ, համախառն	2,622,383	1,550,031
Հավելյալ տեղեկություններ՝		
Ստացված տոկոսագումարներ	1,043,513	3,946,748
Վճարված տոկոսագումարներ	297,823	1,120,046

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15/04/2022

Վարկային կազմակերպության Գլխավոր գործառնական տնօրեն
Գլխավոր տնօրենի/վարչության նախագահի Ժ/պ

Վ. Հարոյան

Գլխավոր ֆինանսական տնօրեն/Գլխավոր հաշվապահ

Ա. Պետրոսյան

