

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին

31 Մարտի 2023թ.

«ՖԻՆԲԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ ք.Երևան Ազաթանգեղոսի 2ա
 (վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)	01/01/2023- 31/03/2023	01/01/2022- 31/03/2022
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր		
Ձուտ շահույթ շահութահարկով հարկումից հետո	(150,864)	(101,032)
Ճշգրտումներ		
Տոկոսակիր ակտիվների արժեզրկումից կորուստ	250,817	454,017
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարումից վնաս	(1,587)	(630)
Ձուտ փոփոխություններ հաշվեգրված տոկոսագումարներում	63,613	61,389
Մաշվածություն և ամորտիզացիա	77,985	83,612
Արտարժույթային գործառնություններից զուտ (օգուտ)/վնաս	(18,126)	(23,236)
Ձուտ փոփոխություններ ընթացիկ և հետաձգված հարկերի գծով	(5,207)	(63,248)
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների ներհոսք նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները	216,632	410,872
Գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխություններ		
Պահանջներ բանկերի նկատմամբ (աճ)/նվազում	(476,842)	
Հաճախորդներին տրված վարկերի (աճ)/նվազում	(968,548)	(433,898)
Ներդրումային արժեթղթերի (աճ)/նվազում	(982,080)	-
Այլ ակտիվներում (աճ)/նվազում	(26,012)	(64,258)
Հետգնման պայմանագրերով պարտավորությունների աճ/(նվազում)	961,404	-
Այլ պարտավորությունների աճ/(նվազում)	112,524	(21,255)
Դրամական միջոցների ներհոսք գործառնական գործունեությունից՝ մինչև հարկումը	(1,162,922)	(108,539)
Վճարված շահութահարկ	5,207	9,280
Գործառնական գործունեությունից ստացված զուտ դրամական միջոցներ	(1,157,715)	(99,258)
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր		
Հիմնական միջոցների ձեռքբերում	(1,502)	(6,895)
Հիմնական միջոցների վաճառքից հոսքեր	-	2,794
Ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-	(16,920)
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	(1,502)	(21,022)
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր		
Վարձակալության պարտավորության մարում	(45,525)	(62,332)
Փոխառու միջոցների մուտքեր	2,507,962	3,452,933
Փոխառու միջոցների մարումներ	(1,916,947)	(2,569,961)
Մուտքեր պարտատոմսերի թողարկումից	-	1,400,000
Թողարկված պարտատոմսերի մարում	-	(964,240)
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր	545,490	1,256,400
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	(613,726)	1,136,120
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարեսկզբի դրությամբ, համախառն	1,520,890	1,550,031
Փոխարժեքի պահպանումների ազդեցություն արտարժույթով պահվող դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(10,610)	(63,768)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարեվերջի դրությամբ, համախառն	896,554	2,622,383
Հավելյալ տեղեկություններ՝		
Ստացված տոկոսագումարներ	1,048,595	1,043,513
Վճարված տոկոսագումարներ	315,987	297,823

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14/04/2023

Վարկային կազմակերպության Գլխավոր գործառնական տնօրեն,
 Գլխավոր տնօրեն/վարչության նախագահ



Ս. Մ. Հասս

Գլխավոր ֆինանսական տնօրեն/Գլխավոր հաշվապահ



Կ. Մանուկյան