

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին

31 Մարտի 2024թ.

“ՖԻՆԲԱ” ՈՒՎԿ ՓԲԸ ք.Երևան Ագաթանգեղոսի 2ա  
(վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)	01/01/2024- 31/12/2024 (ստուգված)	01/01/2023- 31/03/2023
<b>Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր</b>		
Չուտ շահույթ շահութահարկով հարկումից հետո	193,918	(150,864)
<b>Ճշգրտումներ</b>		
Տոկոսակիր ակտիվների արժեզրկումից կորուստ	(73,957)	250,817
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարումից վնաս	(7,338)	(1,587)
Չուտ փոփոխություններ հաշվեգրված տոկոսագումարներում	31,385	63,613
Մաշվածություն և ամորտիզացիա	57,372	77,985
Արտարժույթային գործառնություններից գուտ (օգուտ)/վնաս	9,309	(18,126)
Չուտ փոփոխություններ ընթացիկ և հետաձգված հարկերի գծով	(8,045)	(5,207)
<b>Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների ներհոսք նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները</b>	<b>202,643</b>	<b>216,632</b>
<b>Գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխություններ</b>		
Պահանջներ բանկերի նկատմամբ (աճ)/նվազում	486,658	(476,842)
Հաճախորդներին տրված վարկերի (աճ)/նվազում	(239,780)	(968,548)
Ներդրումային արժեթղթերի (աճ)/նվազում	(19,303)	(982,080)
Այլ ակտիվներում (աճ)/նվազում	(71,410)	(26,012)
Հետզնման պայմանագրերով պարտավորությունների աճ/(նվազում)	119,046	961,404
Այլ պարտավորությունների աճ/(նվազում)	72,550	112,524
<b>Դրամական միջոցների ներհոսք գործառնական գործունեությունից՝ մինչև հարկումը</b>	<b>550,403</b>	<b>(1,162,922)</b>
Վճարված շահութահարկ	26,593	5,207
<b>Գործառնական գործունեությունից սրացված զույր դրամական միջոցներ</b>	<b>576,996</b>	<b>(1,157,715)</b>
<b>Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր</b>		
Հիմնական միջոցների ձեռքբերում	(8,788)	(1,502)
Հիմնական միջոցների վաճառքից հոսքեր	775	
Ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(70)	
<b>Ներդրումային գործունեությունից զույր դրամական հոսքեր</b>	<b>(8,084)</b>	<b>(1,502)</b>
<b>Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր</b>		
Վարձակալության պարտավորության մարում	(50,263)	(45,525)
Փոխառու միջոցների մուտքեր	3,244,898	2,507,962
Փոխառու միջոցների մարումներ	(3,780,319)	(1,916,947)
Մուտքեր պարտատուների թողարկումից		
Թողարկված պարտատուների մարում		
<b>Ֆինանսական գործունեությունից զույր դրամական հոսքեր</b>	<b>(585,683)</b>	<b>545,490</b>
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զույր աճ/(նվազում)</b>	<b>(16,770)</b>	<b>(613,726)</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարեսկզբի դրությամբ, համախառն	871,687	1,520,890
Փոխարժեքի վստահումների ազդեցությունն արտարժույթով պահվող դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(3,837)	(10,610)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարեվերջի դրությամբ, համախառն	851,080	896,554

**Հավելյալ տեղեկություններ՝**

Ստացված տոկոսագումարներ	1,108,922	1,048,595
Վճարված տոկոսագումարներ	436,380	315,987

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15/04/2024

Վարկային կազմակերպության Գլխավոր գործառնական տնօրեն,  
Գլխավոր տնօրեն/վարչության նախագահ

Գլխավոր ֆինանսական տնօրեն/Գլխավոր հաշվապահ

Ս. Մ. Հասս  
Ա. Պետրոսյան

