

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի
2011 թվականի դեկտեմբերի 20-ի թիվ 371-Ն որոշմամբ

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի
նախագահ՝

----- Արթուր Զավադյան
2011 թվականի դեկտեմբերի ____

Հավելած 14
ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
Հայաստանի Հանրապետության
ֆինանսների նախարարի՝ 2011 թվականի
դեկտեմբերի -ի թիվ ____ -Ն հրամանով
Հայաստանի Հանրապետության
ֆինանսների նախարար՝

----- Վաչե Գաբրիելյան
2011 թվականի դեկտեմբերի

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ճև 9)
(ուղղակի մեթոդ)

Ներդրումային ընկերության ամվանումը և գտնվելու վայրը Ֆյուչըր կապիտալ մարկետ ՍՊԸ, ՀՀ, ք. Երևան, Բյուզանդի 1, տարածք 50

Ամսաթիվ՝ 31/03/18

	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջան x	(<i>հազար դրամ</i>) Հաշվետու ժամանակաշրջան x
1	Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից			
2	Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ միջև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		99,132	69,965
3	Ստացված տոկոսներ		193,777	209,802
4	Վճարված տոկոսներ		-91,600	-138,259
5	Ստացված կրմխիտն գումարներ		1,267	5,192
6	Վճարված կրմխիտն գումարներ		-863	-917
7	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)			
8	Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)		-56	-127
9	Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
#	Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-3,261	-4,987
#	Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-132	-739
#	Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		-3,625,370	-379,944
#	Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		-3,617,487	3,594,548
#	այդ թվում՝ Փոխառությունների նվազում (ավելացում)		-199,210	5,330
#	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-3,266,153	3,104,839
#	Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
#	այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-152,124	484,379
#	Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-7,883	-3,974,492
#	այդ թվում՝ հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում		-3,385	-3,969,026
#	այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		-4,498	-5,466
#	Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից միջև շահութահարկի վճարումը		-3,526,238	-309,979
#	Վճարված շահութահարկ			
#	Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		-3,526,238	-309,979
#	2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
#	Միջև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)			
#	Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում			
#	Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)		19,355	48,186
#	Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ			
#	Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		-426	-562
#	Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
#	Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային			
#	Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		18,929	47,624
#	3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
#	Վճարված շահութաբաժիններ			
#	Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
#	Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		3,511,600	261,621
#	Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)			
#	Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			
#	Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)			
#	Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			
#	Չուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		3,511,600	261,621
#	Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		12	55
#	Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ (նվազում)		4,291	-734
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի		40,741	48,522
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		45,044	47,843

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 13/04/18