

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև 9)

(ուղղակի մեթոդ)

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

Ամսաթիվ՝ 30/06/18

(*հազար դրամ*)

	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1	<b>1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
2	<b>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ միջև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</b>		<b>435,796</b>	<b>285,462</b>
3	Ստացված տոկոսներ		633,500	526,256
4	Վճարված տոկոսներ		-191,841	-236,443
5	Ստացված կոմիսիոն գումարներ		4,320	9,243
6	Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-1,957	-2,118
7	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)			
8	Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)		10	-131
9	Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
#	Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-7,883	-10,356
#	Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-353	-989
#	<b>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</b>		<b>-3,510,079</b>	<b>3,255,221</b>
#	Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		-3,496,371	7,270,579
#	այդ թվում՝			
#	Փոխառությունների նվազում (ավելացում)		-2,500,188	6,226
#	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-671,801	6,827,875
#	Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
#	այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-324,382	436,478
#	Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-13,708	-4,015,358
#	այդ թվում՝			
#	հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում		-3,309	-4,004,311
#	այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		-10,399	-11,047
#	<b>Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից միջև շահութահարկի վճարումը</b>		<b>-3,074,283</b>	<b>3,540,683</b>
#	Վճարված շահութահարկ		-35,309	-35,863
#	<b>Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		<b>-3,109,592</b>	<b>3,504,820</b>
#	<b>2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
#	Միջև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)			
#	Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում			
#	Բանկերում տեղաբաշխված անվանքների նվազում (ավելացում)		195,413	48,186
#	Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ			
#	Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		-804	-562
#	Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
#	Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային			
#	<b>Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		<b>194,609</b>	<b>47,624</b>
#	<b>3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
#	Վճարված շահութաբաժիններ		-100,000	
#	Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
#	Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		2,988,624	-3,535,039
#	Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)			
#	Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			
#	Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)			
#	Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			
#	<b>Ձուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		<b>2,888,624</b>	<b>-3,535,039</b>
#	Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		-130	-118
#	<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում)</b>		<b>-26,359</b>	<b>17,405</b>
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի		40,741	48,522
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		14,252	65,809