

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 ____

Հավելված 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՝ 31/03/19		(հազար դրամ)	
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		Ծանոթագրություն	
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		Նախորդ ժամանակաշրջան x	Հաշվետու ժամանակաշրջան x
2 Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ միջև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		69,965	-26,434
3 Ստացված տոկոսներ		209,802	55,939
4 Վճարված տոկոսներ		-138,259	-82,352
5 Ստացված կրմխիտն գումարներ		5,192	6,719
6 Վճարված կրմխիտն գումարներ		-917	-2,710
7 Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)			
8 Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)		-127	-17
9 Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
# Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-4,987	-3,872
# Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-739	-141
# Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		-379,944	-1,086,300
# Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		3,594,548	-771,823
# այդ թվում՝			
# փոխառությունների նվազում (ավելացում)		5,330	
# Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		3,104,839	-610,276
# ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
# այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		484,379	-161,547
# Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-3,974,492	-314,477
# այդ թվում՝			
# հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում		-3,969,026	-307,070
# այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		-5,466	-7,407
# Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից միջև շահութահարկի վճարումը		-309,979	-1,112,734
# Վճարված շահութահարկ			-14,454
# Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		-309,979	-1,127,188
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)		48,186	
# Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ			
# Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		-562	
# Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
# Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային			
# Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		47,624	
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
# Վճարված շահութաբաժիններ			
# Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
# Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		261,621	1,141,089
# 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			
# Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		261,621	1,141,089
# Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		55	363
# Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ (նվազում)		-734	13,901
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		48,522	68,271
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		47,843	82,535

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 12/04/19