

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՝ 31/12/19

(*հազար դրամ*)

| | ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | Ծանոթագրություն | Նախորդ ժամանակաշրջան | Հաշվետու ժամանակաշրջան |
|---|---|-----------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից | | x | x |
| 2 | <i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ միջև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i> | | 636,564 | 253,347 |
| 3 | Ստացված տոկոսներ | | 1,081,958 | 580,412 |
| 4 | Վճարված տոկոսներ | | -435,893 | -329,496 |
| 5 | Ստացված կոմիսիոն գումարներ | | 22,015 | 54,211 |
| 6 | Վճարված կոմիսիոն գումարներ | | -4,313 | -21,125 |
| 7 | Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս) | | | |
| 8 | Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս) | | -286 | -1,621 |
| 9 | Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ | | | |
| # | Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ | | -24,799 | -27,556 |
| # | Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր | | -2,118 | -1,478 |
| # | <i>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i> | | 2,544,869 | -2,903,058 |
| # | Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում) | | 12,765,511 | -2,541,067 |
| # | այդ թվում՝ | | | |
| # | Փոխառությունների նվազում (ավելացում) | | 6,226 | 826 |
| # | Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում) | | 12,082,364 | -2,659,995 |
| # | Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում) | | | |
| # | այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում) | | 676,921 | 118,102 |
| # | Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում) | | -10,220,642 | -361,991 |
| # | այդ թվում՝ | | | |
| # | հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում | | -10,198,644 | -320,485 |
| # | այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում) | | -21,998 | -41,506 |
| # | Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից միջև շահութահարկի վճարումը | | 3,181,433 | -2,649,711 |
| # | Վճարված շահութահարկ | | -35,863 | -72,714 |
| # | Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից | | 3,145,570 | -2,722,425 |
| # | 2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից | | x | x |
| # | Միջև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում) | | | |
| # | Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում | | | |
| # | Բանկերում տեղաբաշխված ամանդների նվազում (ավելացում) | | 117,905 | 95,243 |
| # | Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ | | | |
| # | Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում | | -562 | -499 |
| # | Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում | | | |
| # | Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային | | | |
| # | Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից | | 117,343 | 94,744 |
| # | 3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից | | x | x |
| # | Վճարված շահութաբաժիններ | | -300,000 | -190,000 |
| # | Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում) | | | |
| # | Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում) | | -2,942,986 | 2,940,738 |
| # | 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 | | | |
| # | Ձուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից | | -3,242,986 | 2,750,738 |
| # | Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա | | -178 | -216 |
| # | Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ (նվազում) | | 19,927 | 123,057 |
| # | Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի | | 48,522 | 68,271 |
| # | Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում | | 68,271 | 191,112 |