

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՝ 31/03/20

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		-26,434	76,176
3	Ստացված տոկոսներ		55,939	185,286
4	Վճարված տոկոսներ		-82,352	-103,652
5	Ստացված կրմխիտն գումարներ		6,719	4,693
6	Վճարված կրմխիտն գումարներ		-2,710	-3,521
7	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)			
8	Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)			
9	Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ		-17	-324
#	Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-3,872	-6,070
#	Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-141	-236
#	Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		-1,086,300	2,194,578
#	Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		-771,823	2,201,146
#	այդ թվում՝			
#	Փոխառությունների նվազում (ավելացում)			
#	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-610,276	2,226,131
#	Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
#	այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-161,547	-24,985
#	Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-314,477	-6,568
#	այդ թվում՝			
#	հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում		-307,070	
#	այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		-7,407	-6,568
#	Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից միջև շահութահարկի վճարումը		-1,112,734	2,270,754
#	Վճարված շահութահարկ		-14,454	-15,368
#	Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		-1,127,188	2,255,386
#	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)			
#	Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ			
#	Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում			
#	Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
#	Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային			
#	Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից			
#	3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
#	Վճարված շահութաբաժիններ			-261,250
#	Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
#	Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	1,141,089		-1,932,811
#	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		1,141,089	-2,194,061
#	Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	363		4,708
#	Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ (նվազում)		13,901	61,325
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի	68,271		191,112
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	82,535		257,145

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 13/04/20