

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՝ 30/09/20

(*հազար դրամ*)

	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1	1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
2	Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ միջև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		155,338	201,988
3	Ստացված տոկոսներ		375,227	504,946
4	Վճարված տոկոսներ		-228,947	-289,809
5	Ստացված կոմիսիոն գումարներ		48,085	14,379
6	Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-19,050	-8,463
7	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)			
8	Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)		-278	-324
9	Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
#	Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ			
#	Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-18,463	-17,233
#	Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		-1,236	-1,508
#	Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		57,251	294,591
#	Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		413,029	325,387
#	այդ թվում՝			
#	Փոխառությունների նվազում (ավելացում)		732	
#	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		453,688	350,825
#	Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
#	այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-41,391	-25,438
#	Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-355,778	-30,796
#	այդ թվում՝			
#	հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում		-320,485	
#	այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		-35,293	-30,796
#	Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից միջև շահութահարկի վճարումը		212,589	496,579
#	Վճարված շահութահարկ		-58,210	-64,927
#	Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		154,379	431,652
#	2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
#	Միջև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)			400,000
#	Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում			
#	Բանկերում տեղաբաշխված անվողների նվազում (ավելացում)		61,869	
#	Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ			
#	Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		-499	
#	Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
#	Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային			
#	Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		61,370	400,000
#	3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
#	Վճարված շահութաբաժիններ		-190,000	-261,250
#	Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
#	Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		10,614	-654,904
#	Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)			
#	Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			
#	Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)			-860
#	Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից			
#	Ձուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		-179,386	-917,014
#	Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		-970	-455
#	Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ (նվազում)		36,363	-85,362
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի		68,271	191,112
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		103,664	105,295