

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՝ 30/06/21

(*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		253,967	199,894
3	Ստացված տոկոսներ		459,102	464,241
4	Վճարված տոկոսներ		-197,041	-256,285
5	Ստացված կոմիսիոն գումարներ		9,880	9,853
6	Վճարված կոմիսիոն գումարներ		-5,074	-4,426
7	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)			
8	Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)		-324	-1,867
9	Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
#	Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-11,604	-10,911
#	Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-972	-711
#	Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		1,387,178	472,759
#	Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		1,414,118	482,224
#	այդ թվում՝			
#	Փոխառությունների նվազում (ավելացում)			
#	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		1,439,522	444,361
#	Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
#	այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		-25,404	37,863
#	Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-26,940	-9,465
#	այդ թվում՝			
#	հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում			
#	այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		-26,940	-9,465
#	Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից միջև շահութահարկի վճարումը		1,641,145	672,653
#	Վճարված շահութահարկ		-49,559	-57,971
#	Ձուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		1,591,586	614,682
#	2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
#	Սինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		400,000	257,576
#	Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում			
#	Բանկերում տեղաբաշխված անվանների նվազում (ավելացում)			
#	Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ			
#	Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում			-175
#	Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
#	Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային			
#	Ձուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		400,000	257,401
#	3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
#	Վճարված շահութաբաժիններ		-261,250	-100,000
#	Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
#	Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		-1,566,266	-800,460
#	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			-2,580
#	Ձուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		-1,827,516	-903,040
#	Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		-732	-2,293
#	Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ (նվազում)		164,070	-30,957
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի		191,112	98,527
#	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		354,450	65,277