

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՝ 30/09/22		(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		64,904	187,452
3 Ստացված տոկոսներ		474,750	664,750
4 Վճարված տոկոսներ		-395,662	-461,887
5 Ստացված կրմխիտն գումարներ		13,809	13,683
6 Վճարված կրմխիտն գումարներ		-7,601	-8,867
7 Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)			
8 Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)		-3,139	-1,076
9 Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
# Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-16,467	-17,789
# Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-786	-1,362
# Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		656,461	437,462
# Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		675,018	451,059
# այդ թվում՝			
# փոխառությունների նվազում (ավելացում)			
# Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		491,994	367,254
# Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
# այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		183,024	83,805
# Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-18,557	-13,597
# այդ թվում՝			
# հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում			
# այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		-18,557	-13,597
# Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից միջև շահութահարկի վճարումը		721,365	624,914
# Վճարված շահութահարկ		-75,034	-14,566
# Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		646,331	610,348
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
# Միջև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		257,576	
# 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		-175	
# Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
# Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային			
# Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		257,401	
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
# Վճարված շահութաբաժիններ		-100,000	
# Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
# Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		-865,655	-611,889
# 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		-3,870	-3,440
# Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		-969,525	-615,329
# Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		-2,459	118
# Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ (նվազում)		-65,793	-4,981
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		98,527	18,647
# Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		30,275	13,784

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 13/10/22