ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև 4)
(ուղղակի մեթոդ)

Ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը Ֆյուչր կապիտալ մարկետ ՍՊԸ, ՀՀ, ք. Երևան, Բյուզանդի 1, տարածք 50

Ամսաթիվ՝ 31/12/2025

(հազար դրամ)

	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Մանրամասնություն	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1	1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
2	***Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը***		***94,847***	***211,735***
3	Ստացված տոկոսներ		745,632	876,124
4	Վճարված տոկոսներ		(639,899)	(633,762)
5	Ստացված կոմիսիոն գումարներ		40,246	31,976
6	Վճարված կոմիսիոն գումարներ		(17,945)	(22,494)
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			
10	Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(31,950)	(38,381)
11	Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		(1,237)	(1,728)
12	***Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից***		***(1,323,039)***	***(1,621,992)***
13	Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)		(1,297,214)	(1,591,067)
14	այդ թվում՝ Փոխատվությունների նվազում (ավելացում)			
15	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող՝ իրական արժեքով հաշվառվող և իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)		(1,296,061)	(1,590,154)
16	Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
17	Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)		(1,153)	(913)
18	Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		(25,825)	(30,925)
19	այդ թվում՝ հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
20	այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)		(25,825)	(30,925)
21	***Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը***		**(1,228,192)**	**(1,410,257)**
22	Վճարված շահութահարկ			(5,620)
23	**Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից**		**(1,228,192)**	**(1,415,877)**
24	2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից			
25	Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ներդրումների նվազում (ավելացում)			1,300,000
26	Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)			
27	Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)			
28	Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)			
29	Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում			(1,150)
30	Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			
31	Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից			
32	**Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից**			**1,298,850**
33	3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից			
34	Վճարված շահութաբաժիններ			(47,500)
35	Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
36	Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		1,235,234	177,035
37	Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)			
38	Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			
39	Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)			
40	Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		(4,730)	(5,160)
41	***Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից***		**1,230,504**	**124,375**
42	Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		(2)	(4)
43	***Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)***		***2,312***	***7,348***
44	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		22,587	24,897
45	Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		**24,897**	**32,241**

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 30/03/2026

Կ.Տ.

Գործադիր տնօրեն՝ Արեն Հակոբյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Արփինե Խաչատրյան