

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 4)

«30» Սեպտեմբեր 2012թ.

"ՖԻՆԶԱ" ՈՒՎԿ ՓԲԸ ք.Երևան Ազաթանգեղոսի 2ա

(վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	-637 136	-825 501
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	1 461 641	1 004 938
Ստացված տոկոսներ	2 456 762	1 795 036
Վճարված տոկոսներ	-952 478	-557 686
Կորուստների վերականգնում	0	
Ստացված շահաբաժիններ	0	
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	1 486 747	1 241 809
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-882 814	-802 609
Վճարված հարկեր	-646 576	-671 612
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	-2 098 777	-1 830 439
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	-1 406 874	-1 503 111
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	0	
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում	0	
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում	0	
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	-691 903	-327 328
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-1 728 229	-663 084
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)	-1 651 184	-594 795
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	0	
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-77 045	-68 289
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	0	
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	2 473 201	1 624 143
Վճարված շահաբաժիններ	-329 503	-186 768
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	1 701 397	572 615
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-1 175 683	1 238 296
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	2 276 990	
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	12 608	9 041
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	120 444	144 599
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	123 061	135 485
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	243 505	280 084

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 13/10/2012

ԿՏ

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ
 (գործադիր տնօրեն)
 Գլխավոր հաշվապահ

 Ե. Բարսեղյան
 Ա. Խաչատրյան