

ՄԻԶԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 4)

«31» Մարտ 2014թ.

"ՖԻՆԵԼ" 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	(842,577)	(1,551,160)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	626,019	500,020
Ստացված տոկոսներ	1,285,505	963,909
Վճարված տոկոսներ	(583,829)	(528,918)
Կորուստների վերականգնում	37,343	0
Ստացված շահաբաժիններ	0	0
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	482,929	575,618
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(319,604)	(274,263)
Վճարված հարկեր	(276,325)	(236,326)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(1,468,596)	(2,051,180)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(1,103,610)	(1,890,039)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	0	0
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի	0	0
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում	0	0
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(364,986)	(161,141)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(19,715)	2,244,915
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)	0	2,355,355
Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)	(3,004)	0
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	(16,711)	(110,440)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	0	0
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	0	0
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	567,310	516,213
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	456,322	(635,200)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	110,988	1,151,413
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	5,439	31,472
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(289,543)	1,241,440
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	1,534,365	97,570
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	1,244,822	1,339,010

Հաշվետվության հավանական ամսաթիվը՝ 14/04/2014




 Հ. Թոխմախյան
 Ա. Միրբայելյան

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ (գործադիր տնօրեն) Գլխավոր հաշվապահ