

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 4)

«31» դեկտեմբեր 2011թ.

"ՖԻՆՔԱ" 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	(3,322,330)	(1,399,314)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	1,429,899	648,387
Ստացված տոկոսներ	2,491,866	1,884,186
Վճարված տոկոսներ	(902,128)	(766,438)
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	1,837,619	1,204,376
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(1,175,875)	(957,795)
Վճարված հարկեր	(821,583)	(715,941)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(4,752,229)	(2,047,702)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(4,196,963)	(1,887,297)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(555,266)	(160,405)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(779,027)	441,437
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)	(656,089)	475,412
Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(122,938)	(33,974)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	4,066,130	791,899
Վճարված շահաբաժիններ	-186,768	-175,355
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	732,055	721,680
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	3,520,843	245,574
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	22,803	(22,622)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	-12,424	-188,600
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	135,485	324,085
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	123,061	135,485

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 12/01/2012



Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ (գործադիր տնօրեն)
Գլխավոր հաշվապահ

Ե. Բարսեղյան
 Ա. Խաչատրյան