

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 4)

«30» սեպտեմբեր 2011թ.

«ՖԻՆԶԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ ք.Երևան Ազաթանգեղոսի շա

(վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
1. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	-825 501	141 560
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	1 004 938	407 189
Ստացված տոկոսներ	1 795 036	1 376 250
Վճարված տոկոսներ	-557 686	-590 558
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված գուտ կոմիսիոն գումարներ	1 241 809	820 095
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-802 609	-659 545
Վճարված հարկեր	-671 612	-539 053
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունից</i>	-1 830 439	-265 629
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	-1 503 111	-191 668
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	-327 328	-73 961
2. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-663 084	51 223
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)	-594 795	70 070
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-68 289	-18 848
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	1 624 143	-201 640
Վճարված շահաբաժիններ	-186 768	-92 292
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	572 615	
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	1 238 296	-109 348
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	9 041	-24 617
Դրամական միջոցների գուտ հոսք	144 599	-33 475
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	135 485	324 085
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	280 084	290 610

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14/09/2011

ԿՏ

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ
 (գործադիր տնօրեն)
 Գլխավոր հաշվապահ

 Ե. Բարսեղյան
 Ա. Խաչատրյան