

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 4)

«31» մարտ 2011թ.

«ՖԻՆԶԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ ք.Երևան Ազաթանգեղոսի Ձա

(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	-639 656	34 741
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	327 688	226 114
Ստացված տոկոսներ	549 922	442 398
Վճարված տոկոսներ	-200 438	-138 387
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված գուտ կոմիսիոն գումարներ	365 634	237 146
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-190 677	-184 081
Վճարված հարկեր	-196 753	-130 962
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>-967 344</i>	<i>-191 373</i>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	-920 294	-148 701
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	-47 050	-42 672
2. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	162 591	141 933
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)	170 065	147 063
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-7 474	-5 131
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	687 031	558 031
Վճարված շահաբաժիններ	0	0
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	731 140	300 000
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-44 109	258 031
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	-1 166	26 646
Դրամական միջոցների գուտ հոսք	208 800	761 350
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	135 485	324 085
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	344 285	1 085 435

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14/03/2011

ԿՏ

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ
 (գործադիր տնօրեն)
 Գլխավոր հաշվապահ

 Ե. Բարսեղյան
 Ա. Խաչատրյան